



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	182.256,36	964.362,06	182.256,36	964.362,06	182.256,36	964.362,06	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.052,59	40.988,52	8.052,59	40.988,52	8.052,59	40.988,52	
3190114500	Férias - abono constitucional						2.583,29	21.636,03	2.583,29	21.636,03	2.583,29	21.636,03	
3190110100	Vencimentos e salários						162.658,32	778.488,67	162.658,32	778.488,67	162.658,32	778.488,67	
3190114400	Férias - abono pecuniário						3.444,39	21.038,80	3.444,39	21.038,80	3.444,39	21.038,80	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.221,57	23.566,85	4.221,57	23.566,85	4.221,57	23.566,85	
3190114300	13º salário							72.941,18		72.941,18		72.941,18	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.296,20	5.702,01	1.296,20	5.702,01	1.296,20	5.702,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	757.000,00		757.000,00	53.866,53	270.918,73	53.866,53	270.918,73	53.742,03	217.052,20	53.866,53
3190130100	Fgts						11.916,12	63.900,15	11.916,12	63.900,15	12.169,75	51.984,03	11.916,12
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						41.950,41	207.018,58	41.950,41	207.018,58	41.572,28	165.068,17	41.950,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	693,47	6.662,71	693,47	6.662,71	693,47	6.662,71	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.973,53		2.973,53		2.973,53	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						693,47	3.689,18	693,47	3.689,18	693,47	3.689,18	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	44.600,00		44.600,00	701,73	8.973,53	2.001,70	6.653,53	2.001,70	5.653,53	3.320,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						701,73	4.713,56	701,73	4.713,56	701,73	3.713,56	1.000,00
3390309927	Materiais de Publicidade							3.540,00		580,00		1.220,00	2.320,00
3390309920	Materiais Diversos							719,97		719,97		719,97	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	833.800,00		833.800,00	618,15	403.028,08	40.556,19	188.756,55	72.521,26	185.118,55	217.909,53
3390399904	Filiação e Associação de Classe							29.525,74		29.525,74		29.525,74	
3390396601	Serviços Judiciários - Adiantament						216,05	2.571,79	216,05	2.571,79	216,05	1.871,79	700,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00		5.910,00	5.910,00	5.910,00	
3390399903	Serviços Diversos						240,00	1.269,20	240,00	1.030,00		790,00	479,20
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						-476,60		-476,60		-476,60		
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.009,87	6.204,84	24.819,36	6.204,84	24.819,36	48.190,51
3390390800	Manutenção de software							949,68		949,68		949,68	
3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						159,90	5.635,89	159,90	5.635,89	159,90	3.635,89	2.000,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.704,70	24.370,47	97.481,88	48.740,94	97.481,88	146.222,82
3390399905	Viagens e Estadas						153,30	4.537,89	2.787,03	4.537,89	2.893,63	4.537,89	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						115,00	31.765,00	6.444,00	12.946,00	8.262,00	12.748,00	19.017,00
3390399982	Serviço de Marketing no Site							2.400,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	800,00
3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						210,50	1.748,32	210,50	1.748,32	210,50	1.248,32	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	238.136,24	1.661.668,08	279.374,25	1.445.076,55	311.214,82	1.386.572,02	275.096,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.239.400,00		4.239.400,00	238.136,24	1.661.668,08	279.374,25	1.445.076,55	311.214,82	1.386.572,02	275.096,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.239.400,00		4.239.400,00	238.136,24	1.661.668,08	279.374,25	1.445.076,55	311.214,82	1.386.572,02	275.096,06
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	436.397,96	2.416.921,42	436.397,96	2.416.921,42	436.397,96	2.416.921,42	
3190114300	13º salário							189.819,80		189.819,80		189.819,80	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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						3.153,63	77.535,13	3.153,63	77.535,13	3.153,63	77.535,13	Paçar
	3190113700						26.599,25	126.015,11	26.599,25	126.015,11	26.599,25	126.015,11	
	3190110100						382.977,65	1.843.388,40	382.977,65	1.843.388,40	382.977,65	1.843.388,40	
	3190114400						2.519,04	80.270,28	2.519,04	80.270,28	2.519,04	80.270,28	
	3190113300						21.148,39	99.892,70	21.148,39	99.892,70	21.148,39	99.892,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	1.732.000,00		1.732.000,00	140.268,83	714.617,82	140.268,83	714.617,82	141.791,04	574.348,99	140.268,83
	3190130100						35.771,42	192.582,54	35.771,42	192.582,54	40.141,30	156.811,12	35.771,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	72.000,00		72.000,00	9.684,22	56.100,97	9.684,22	56.100,97	9.684,22	56.100,97	104.497,41
	3190169901						4.923,55	30.198,89	4.923,55	30.198,89	4.923,55	30.198,89	
	3190169902						4.760,67	20.936,31	4.760,67	20.936,31	4.760,67	20.936,31	
	3190169903							4.965,77		4.965,77		4.965,77	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	183.000,00		183.000,00	29.675,25	29.675,25	29.675,25	29.675,25		29.675,25	
	3190940100							29.675,25		29.675,25		29.675,25	
3.1.91.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4	12	1.000.000,00		1.000.000,00	850.000,00						850.000,00
	3191960100							850.000,00					850.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	1.256.500,00		1.256.500,00	56.513,35	808.758,69	110.065,18	359.145,37	175.932,45	346.050,07	462.708,62
	3390309920						619,60	19.913,70	2.546,50	11.341,70	9.145,50	10.984,70	8.929,00
	3390309928						7.950,00	7.950,00					7.950,00
	3390300100						-5.470,75	637.877,79	57.965,18	218.248,67	112.645,75	218.248,67	419.629,12
	3390303900							20.318,60		20.318,60	16.400,00	20.318,60	
	3390302200							45.689,73		45.689,73	614,00	45.689,73	
	3390302500							412,57		412,57		412,57	
	3390301702						600,00	600,00	600,00				600,00
	3390301600						52.814,50	61.559,00	48.110,30	54.396,80	36.284,00	42.258,50	19.300,50
	3390301701							240,00		240,00		240,00	
	3390302800							1.597,30	843,20	1.597,30	843,20	1.597,30	
	3390300700							12.600,00		6.300,00		6.300,00	6.300,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	14	2.646.000,00		2.646.000,00	1.531.207,83	166.196,52	666.698,35	197.585,77	666.698,35	864.509,48	
	3390340010							181.290,48	32.763,34	131.053,36	32.763,34	131.053,36	50.237,12
	3390340008							1.029.482,35	85.607,06	344.340,51	116.996,31	344.340,51	685.141,84
	3390340009							320.435,00	47.826,12	191.304,48	47.826,12	191.304,48	129.130,52
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	859.197,07	9.581.509,61	1.026.054,97	3.576.302,04	994.294,26	3.531.723,15	6.049.786,46
	3390394702						-74,00	146.072,14	14.500,64	54.029,72	12.328,96	44.896,61	101.175,53
	3390390800						198.039,68	862.385,40	86.568,34	346.273,36	86.568,34	346.273,36	516.112,04
	3390391207							28.982,81	4.562,49	20.095,22	4.562,49	20.095,22	8.887,59
	3390394100						-71.635,09	825.476,91	56.707,28	255.560,79	23.311,40	222.164,91	603.312,00
	3390399923							14.270,94		10.370,94		10.370,94	3.900,00
	3390394800						6.285,00	38.840,00		16.930,00		16.930,00	21.910,00
	3390399919							39.858,72	3.321,56	13.286,24	3.321,56	13.286,24	26.572,48
	3390395800							142.972,20	9.758,35	40.959,67	11.648,20	40.959,67	102.012,53
	3390399971							13.140,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	5.400,00	7.740,00
	3390397710						515.955,84	1.362.481,16	144.138,10	576.552,40	144.138,10	576.552,40	785.928,76
	3390390100						462,00	8.452,00		7.990,00		7.990,00	462,00
	3390399966						215.927,79	314.279,63	22.111,60	85.723,86	22.111,60	85.723,86	228.555,77
	3390399933							41.043,82	6.445,30	1.232,01	6.445,30	1.232,01	34.598,52
	3390399502							19.412,19	2.773,17	11.092,68	2.773,17	11.092,68	8.319,51
	3390399903							8.699,95	480,00	6.646,45	2.237,00	6.646,45	2.053,50
	3390399912							42.646,38	7.107,73	28.430,92	7.107,73	28.430,92	14.215,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390398100							1.353.856,10	119.725,32	519.049,57	119.725,32	519.049,57	Paçar 834.806,53
	3390391900						-6.323,95	699.310,85	49.622,07	233.377,56	49.622,07	233.377,56	465.933,29
	3390397200							83.000,00	5.836,20	29.004,90	5.836,20	29.004,90	53.995,10
	3390399700							32.136,60	2.678,04	10.962,06	2.678,04	10.712,16	21.424,44
	3390399913							3.068.049,62	456.876,04	1.145.969,51	456.876,04	1.145.969,51	1.922.080,11
	3390399905						319,80	5.026,00	458,05	1.710,60	458,05	1.710,60	3.315,40
	3390394701							18.750,00	1.469,67	8.702,05	1.469,67	8.702,05	10.047,95
	3390391400							392.571,11	32.594,62	131.558,48	32.594,62	131.558,48	261.012,63
	3390399930							1.539,36					1.539,36
	3390399951							6.490,00		1.295,00	160,00	1.295,00	5.195,00
	3390397905							11.615,72	1.733,69	6.934,76	1.733,69	6.934,76	4.680,96
	3390391799							150,00		150,00		150,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	315.000,00	798.400,00	1.113.400,00	47.835,10	766.501,71	666,61	186,61	666,61	765.835,10	
	4490529908						1.835,10	19.001,71	666,61	186,61	666,61	18.335,10	
	4490523500						46.000,00	46.000,00				46.000,00	
	4490525200							701.500,00				701.500,00	
TOTAL DA	17.512.0005.2007			24.692.200,00	798.400,00	25.490.600,00	1.549.896,53	16.755.293,30	1.888.667,68	7.820.127,83	1.955.872,31	7.622.184,81	9.133.108,49
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	2.314.000,00		2.314.000,00	1.948.736,46	1.974.702,29	1.948.736,46	1.974.702,29	1.948.736,46	1.974.702,29	
	3190919902						1.944.431,25	1.952.324,79	1.944.431,25	1.952.324,79	1.944.431,25	1.952.324,79	
	3190910600						4.305,21	22.377,50	4.305,21	22.377,50	4.305,21	22.377,50	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	53.200,00	105.000,00	158.200,00	100.068,11	118.493,95	100.068,11	118.493,95	100.068,11	118.493,95	
	3390910200						99.551,90	99.551,90	99.551,90	99.551,90	99.551,90	99.551,90	
	3390919900						516,21	18.942,05	516,21	18.942,05	516,21	18.942,05	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.367.200,00	105.000,00	2.472.200,00	2.048.804,57	2.093.196,24	2.048.804,57	2.093.196,24	2.048.804,57	2.093.196,24	
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	159.258,06	875.033,32	159.258,06	875.033,32	159.258,06	875.033,32	
	3190010600							78.183,85		78.183,85		78.183,85	
	3190018700						159.258,06	796.849,47	159.258,06	796.849,47	159.258,06	796.849,47	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	716.000,00		716.000,00	53.574,77	294.511,32	53.574,77	294.511,32	53.574,77	294.511,32	
	3190030300							26.637,47		26.637,47		26.637,47	
	3190038600						53.574,77	267.873,85	53.574,77	267.873,85	53.574,77	267.873,85	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	212.832,83	1.169.544,64	212.832,83	1.169.544,64	212.832,83	1.169.544,64	
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	416,50	3.372,76	416,50	3.372,76	312,37	3.268,63	104,13
	3390399940						416,50	2.126,73	416,50	2.126,73	312,37	2.022,60	104,13
	3390399918							1.246,03		1.246,03		1.246,03	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			63.400,00	0,00	63.400,00	416,50	3.372,76	416,50	3.372,76	312,37	3.268,63	104,13
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	101.914,11	494.560,23	103.256,97	392.646,12	883.353,88
	3390471200							1.276.000,00	101.914,11	494.560,23	103.256,97	392.646,12	883.353,88
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	101.914,11	494.560,23	103.256,97	392.646,12	883.353,88
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	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	11.416,36	180.290,41	12.783,04	170.623,81	12.783,04	169.257,13	11.033,28
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						11.416,36	180.290,41	12.783,04	170.623,81	12.783,04	169.257,13	11.033,28
TOTAL DA	28.846.0000.0007			63.000,00	220.000,00	283.000,00	11.416,36	180.290,41	12.783,04	170.623,81	12.783,04	169.257,13	11.033,28
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	540,93	2.566,18	540,93	2.566,18	7.433,82
	3290210200 JUROS da dívida contratada com go							10.000,00	540,93	2.566,18	540,93	2.566,18	7.433,82
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.000,00		10.000,00		10.000,00	220,84	1.128,93	220,84	1.128,93	8.871,07
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.000,00	220,84	1.128,93	220,84	1.128,93	8.871,07
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.000,00		20.000,00		20.000,00	831,88	4.273,14	831,88	4.273,14	15.726,86
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.000,00	831,88	4.273,14	831,88	4.273,14	15.726,86
TOTAL DA	28.846.0000.0008			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.593,65	7.968,25	1.593,65	7.968,25	32.031,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				31.379.800,00	1.123.400,00	32.503.200,00	3.823.366,79	21.517.697,35	4.267.012,38	11.759.393,76	4.335.455,74	11.458.065,82	10.059.631,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				31.379.800,00	1.123.400,00	32.503.200,00	3.823.366,79	21.517.697,35	4.267.012,38	11.759.393,76	4.335.455,74	11.458.065,82	10.059.631,53
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	487.223,83	2.606.359,59	487.223,83	2.606.359,59	487.223,83	2.606.359,59	
	3190114300 13º salário							200.141,59		200.141,59		200.141,59	
	3190114500 Férias - abono constitucional						14.686,24	101.958,41	14.686,24	101.958,41	14.686,24	101.958,41	
	3190110100 Vencimentos e salários						423.830,54	2.032.144,49	423.830,54	2.032.144,49	423.830,54	2.032.144,49	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						13.783,86	70.551,91	13.783,86	70.551,91	13.783,86	70.551,91	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.106,07	6.248,91	1.106,07	6.248,91	1.106,07	6.248,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						25.646,38	113.684,89	25.646,38	113.684,89	25.646,38	113.684,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						8.170,74	81.629,39	8.170,74	81.629,39	8.170,74	81.629,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.077.000,00		2.077.000,00	165.171,31	824.276,40	165.171,31	824.276,40	165.171,31	824.276,40	165.171,31
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						124.037,82	607.762,02	124.037,82	607.762,02	124.037,82	607.762,02	124.037,82
	3190130100 Fgts						41.133,49	216.514,38	41.133,49	216.514,38	41.133,49	216.514,38	41.133,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	276.000,00		276.000,00	31.324,65	161.654,03	31.324,65	161.654,03	31.324,65	161.654,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						21.248,42	104.242,55	21.248,42	104.242,55	21.248,42	104.242,55	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.690,28		2.690,28		2.690,28	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.076,23	54.721,20	10.076,23	54.721,20	10.076,23	54.721,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	480.000,00		480.000,00	2.128,16	217.663,79	80.855,27	111.117,49	81.696,32	104.271,23	113.392,56
	3390309924 Materiais para Pavimentação							128.879,00	71.507,05	71.507,05	65.141,96	65.141,96	63.737,04
	3390309920 Materiais Diversos						1.424,81	7.514,43	2.248,80	5.168,77	1.869,65	4.789,62	2.724,81
	3390302400 Material para manutenção de bens						703,35	81.270,36	7.099,42	34.441,67	14.684,71	34.339,65	46.930,71
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	569.000,00		569.000,00		285.475,82	49.083,85	197.353,38	49.083,85	197.353,38	88.122,44
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							285.475,82	49.083,85	197.353,38	49.083,85	197.353,38	88.122,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	1.581.300,00		1.581.300,00	15.616,70	726.275,99	122.784,28	503.744,37	123.270,58	503.635,77	222.640,22
	3390399903 Serviços Diversos							3.000,00	108,60	1.068,40	594,90	959,80	2.040,20
	3390399905 Viagens e Estadas						646,70	1.305,05	646,70	1.305,05	646,70	1.305,05	
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							666.121,26	114.528,98	460.491,24	114.528,98	460.491,24	205.630,02
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							14.220,00		14.220,00		14.220,00	
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							19.159,68		19.159,68		19.159,68	
	3390391600 Manutenção e conservação de be						14.970,00	22.470,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.970,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	105.000,00	198.500,00	303.500,00	235,92	44.221,82	11.816,05	15.437,05	10.840,00	14.461,00	Paçar 29.760,82
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						235,92	44.221,82	11.816,05	15.437,05	10.840,00	14.461,00	29.760,82
TOTAL DA	17.512.0006.2009			11.224.300,00	198.500,00	11.422.800,00	701.700,57	4.865.927,44	948.259,24	4.419.942,31	945.362,68	4.246.840,09	619.087,35
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00	110.000,00	210.000,00	132.523,84	150.973,84		18.450,00		18.450,00	132.523,84
	4490519901 Recuperar Reservatórios						24.119,34	24.119,34					24.119,34
	4490519955 Recuperação do Reservatório R7						108.404,50	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	132.523,84	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 Água												
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					4.816.828,66
	4490519965 Centro de Produção, Reservação e						3.377.005,68	3.377.005,68					3.377.005,68
	4490519964 Centro de Produção e Reservação						1.439.822,98	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					535.203,18
	4490519965 Centro de Produção, Reservação e						375.222,85	375.222,85					375.222,85
	4490519964 Centro de Produção e Reservação						159.980,33	159.980,33					159.980,33
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	11.057.445,83	11.057.445,83	5.352.031,84	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							
TOTAL DA	17.512.0007.1071			0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	36	5.352.000,00		5.352.000,00	416.559,19	2.293.441,90	416.559,19	2.293.441,90	416.559,19	2.293.441,90	
	3190110100 Vencimentos e salários						376.553,43	1.841.318,83	376.553,43	1.841.318,83	376.553,43	1.841.318,83	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						545,72	2.720,51	545,72	2.720,51	545,72	2.720,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						12.332,95	60.916,83	12.332,95	60.916,83	12.332,95	60.916,83	
	3190114300 13º salário							175.198,22		175.198,22		175.198,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.657,63	84.467,63	5.657,63	84.467,63	5.657,63	84.467,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.090,40	53.436,40	5.090,40	53.436,40	5.090,40	53.436,40	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
													Paçar
3.1.90.13.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.807.000,00		1.807.000,00	16.379,06 138.603,41	75.383,48 710.701,42	16.379,06 138.603,41	75.383,48 710.701,42	16.379,06 140.651,57	75.383,48 572.098,01	138.603,41
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	300.000,00		300.000,00	35.678,86 102.924,55 27.745,48	191.582,86 519.118,56 136.484,85	35.678,86 102.924,55 27.745,48	191.582,86 519.118,56 136.484,85	38.124,12 102.527,45 27.745,48	155.904,00 416.194,01 136.484,85	35.678,86 102.924,55
3.3.90.30.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	39	5.743.700,00		5.743.700,00	11.458,04 16.287,44 722,43 835.032,53	58.660,15 77.102,27 722,43 4.131.631,93	11.458,04 16.287,44 722,43 257.143,72	58.660,15 77.102,27 722,43 1.289.672,31	11.458,04 16.287,44 722,43 275.234,13	58.660,15 77.102,27 722,43 1.223.681,81	2.907.950,12
3.3.90.34.00.00	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á 3390309922 Produtos Químicos 3390309905 Materiais para Controle de Perdas 3390309920 Materiais Diversos 3390302600 Material elétrico e eletrônico	4	40	867.000,00	(125.000,00)	742.000,00	393.220,06 408,60 441.403,87	428.359,66 7.114,67 502.516,81	31.739,70 6.900,00 17.064,02	47.442,30 12.340,79 54.195,35	24.226,20 6.900,00 31.311,57	39.928,80 12.340,79 54.195,35	388.430,86 408,60 448.321,46
3.3.90.39.00.00	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C 3390340003 Serviço de Operação do Sistema A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	21.994.300,00	360.000,00	22.354.300,00	64.721,99 131.405,18 294.146,72	6.789,02 13.783,76 18.880.922,63	27.156,08 55.135,04 1.908.259,56	6.789,02 13.783,76 7.551.262,15	27.156,08 55.135,04 2.600.079,01	27.156,08 55.135,04 7.163.466,23	37.565,91 76.270,14 11.717.456,40
	3390391705 Manutenção preventiva em inver 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e 3390399907 Análises Químicas 3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad 3390391702 Sistema de automação, telemetria e 3390394300 Serviços de energia elétrica 3390399903 Serviços Diversos 3390399905 Viagens e Estadas 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais 3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						85.361,98 222.866,53 123.302,84 993,00 515.972,31 17.730.151,97 82,94 211,80 207.900,00 590,00	50.495,88 222.866,53 123.302,84 993,00 515.972,31 17.730.151,97 16.675,25 1.796,00 207.900,00 10.768,85	8.415,98 29.564,09 73.710,33 993,00 294.841,32 1.788.973,57 2.164,94 211,80 207.900,00 5.218,85	33.663,92 75.559,67 993,00 993,00 294.841,32 7.122.082,52 14.626,87 1.796,00 1.796,00 7.698,85	8.415,98 8.112,44 73.710,33 993,00 294.841,32 2.504.134,67 274,94 211,80 211,80 5.218,85	33.663,92 51.393,02 993,00 993,00 294.841,32 6.760.343,25 12.736,87 1.796,00 1.796,00 7.698,85	16.831,96 171.473,51 123.302,84 993,00 221.130,99 10.969.808,72 3.938,38 1.796,00 1.796,00 3.070,00
	TOTAL DA 17.512.0007.2010			36.064.000,00	235.000,00	36.299.000,00	1.712.087,33	26.349.309,90	2.768.884,14	12.063.853,75	3.480.842,16	11.471.463,92	14.877.845,98
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
4.4.90.52.00.00	4490519972 Construção da Guarita do Poço R EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	2.656.700,00		2.656.700,00	38.118,00	1.277.602,00	12.620,00	17.654,00		5.034,00	1.272.568,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipment 4490529902 Hidrometros e Conexões 4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda 4490529908 Outros Materiais Permanentes						5.498,00 6.000,00 26.400,00 220,00	8.972,00 1.231.000,00 27.960,00 9.670,00	3.474,00 6.000,00 6.400,00 220,00	3.474,00 6.000,00 7.960,00 220,00		5.498,00 1.231.000,00 26.400,00 9.670,00	
	TOTAL DA 17.512.0007.2011			2.706.700,00	0,00	2.706.700,00	38.118,00	1.303.946,61	12.620,00	17.654,00		5.034,00	1.298.912,61
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	56	1.513.000,00		1.513.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	57	505.000,00		505.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0008.1007			2.018.000,00	0,00	2.018.000,00	0,00						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	48	1.950.000,00		1.950.000,00	159.135,06	856.737,90	159.135,06	856.737,90	159.135,06	856.737,90	
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e F												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3190114400	Férias - abono pecuniário					6.381,17	18.933,34	6.381,17	18.933,34	6.381,17	18.933,34	Paçar
	3190114300	13º salário						67.798,94		67.798,94		67.798,94	
	3190110100	Vencimentos e salários					137.744,24	704.405,98	137.744,24	704.405,98	137.744,24	704.405,98	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					5.282,32	25.045,42	5.282,32	25.045,42	5.282,32	25.045,42	
	3190114500	Férias - abono constitucional					6.778,88	24.538,50	6.778,88	24.538,50	6.778,88	24.538,50	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.948,45	16.015,72	2.948,45	16.015,72	2.948,45	16.015,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	751.000,00		751.000,00	58.108,86	301.974,73	58.108,86	301.974,73	55.898,88	243.865,87	58.108,86
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					45.126,55	230.373,40	45.126,55	230.373,40	42.681,04	185.246,85	45.126,55
	3190130100	Fgts					12.982,31	71.601,33	12.982,31	71.601,33	13.217,84	58.619,02	12.982,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	120.000,00		120.000,00	9.525,00	57.063,23	9.525,00	57.063,23	9.525,00	57.063,23	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.717,16	21.056,81	3.717,16	21.056,81	3.717,16	21.056,81	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.807,84	36.006,42	5.807,84	36.006,42	5.807,84	36.006,42	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	1.087.600,00		1.087.600,00	75.803,50	489.393,60	14.416,50	98.708,60	25.251,25	98.512,60	390.881,00
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					2.800,00	8.968,30	6.858,00	8.968,30	8.568,75	8.968,30	
	3390303502	Material Laboratorial						2.728,40		1.843,40	1.670,00	1.843,40	885,00
	3390309922	Produtos Químicos						136.020,00					136.020,00
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo						260.232,00		71.897,00		71.897,00	188.335,00
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E					72.807,50	80.457,50	7.362,50	15.012,50	15.012,50	15.012,50	65.445,00
	3390309920	Materiais Diversos					196,00	987,40	196,00	987,40		791,40	196,00
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	71.929,96	17.982,49	71.929,96	48.552,72
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						120.482,68	17.982,49	71.929,96	17.982,49	71.929,96	48.552,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.493.400,00		2.493.400,00	12.303,00	1.888.367,76	174.840,40	696.304,15	178.071,95	696.086,43	1.192.281,33
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						86.439,64	3.950,42	65.879,95	3.950,42	65.879,95	20.559,69
	3390399903	Serviços Diversos					10.250,00	35.208,18	7.958,42	7.958,42	8.599,56	26.608,62	
	3390394300	Serviços de energia elétrica						1.593.040,03	142.355,46	551.474,67	142.777,01	551.415,37	1.041.624,66
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						23.016,39	6.736,70	18.516,39	9.546,70	18.516,39	4.500,00
	3390399910	Locação de Caçambas						113.615,04	10.718,40	43.141,56	10.718,40	43.141,56	70.473,48
	3390399905	Viagens e Estadas					333,00	972,60	333,00	972,60	333,00	972,60	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						7.561,00	2.788,00	7.561,00	2.788,00	7.561,00	
	3390399907	Análises Químicas					1.720,00	28.514,88					28.514,88
	TOTAL DA 17.512.0008.2012			6.623.000,00	0,00	6.623.000,00	314.875,42	3.714.019,90	434.008,31	2.082.718,57	445.864,63	2.024.195,99	1.689.823,91
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	384,90	2.406,90	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						2.406,90		2.406,90	384,90	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	384,90	2.406,90	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301			59.412.000,00	16.990.945,83	76.402.945,83	8.251.337,00	41.738.616,43	4.163.771,69	18.605.025,53	4.872.454,37	17.768.390,90	23.970.225,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323			59.412.000,00	16.990.945,83	76.402.945,83	8.251.337,00	41.738.616,43	4.163.771,69	18.605.025,53	4.872.454,37	17.768.390,90	23.970.225,53
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	116.643,38	640.250,84	116.643,38	640.250,84	116.643,38	640.250,84	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.063,04	10.315,20	2.063,04	10.315,20	2.063,04	10.315,20	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					5.337,76	26.240,54	5.337,76	26.240,54	5.337,76	26.240,54	
	3190110100	Vencimentos e salários					106.126,27	515.624,92	106.126,27	515.624,92	106.126,27	515.624,92	
	3190114300	13º salário						50.650,78		50.650,78		50.650,78	
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.702,88	19.083,45	1.702,88	19.083,45	1.702,88	19.083,45	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	3190114400 Férias - abono pecuniário OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	504.000,00		504.000,00	1.413,43 36.203,20	18.335,95 186.882,28	1.413,43 36.203,20	18.335,95 186.882,28	1.413,43 35.462,09	18.335,95 150.679,08	36.203,20
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	26.970,64 9.232,56 177,13	136.810,07 50.072,21 3.989,34	26.970,64 9.232,56 177,13	136.810,07 50.072,21 3.989,34	25.561,15 9.900,94 177,13	109.839,43 40.839,65 3.989,34	26.970,64 9.232,56
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	61	172.300,00		172.300,00	177,13 2.920,00	2.991,82 997,52 99,73,13	177,13 2.991,82 3.163,33	2.991,82 997,52 12.298,13	177,13 250,00	2.991,82 997,52 9.384,80	90.588,33
3.3.90.34.00.00	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto 3390302600 Material elétrico e eletrônico 3390309920 Materiais Diversos OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.808.000,00		3.808.000,00	2.920,00 8.769,81	84.755,00 6.258,13 8.960,00 2.176.852,20	2.913,33 250,00 268.508,90	3.338,13 8.960,00 1.295.336,87	250,00 279.684,39	8.960,00 1.099.325,94	1.077.526,26
3.3.90.39.00.00	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S 3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic 3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	19.093.500,00		19.093.500,00	8.769,81 13.402,94	701.103,00 1.279.756,41 195.992,79 1.955.855,84	44.499,00 196.010,93 27.998,97 299.345,83	176.670,00 207.186,42 111.995,88 1.534.153,85	44.499,00 207.186,42 27.998,97 316.007,76	176.670,00 810.660,06 111.995,88 1.234.808,02	524.433,00 469.096,35 83.996,91 721.047,82
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais 3390399981 Serviço de Transporte e Trament 3390399905 Viagens e Estadas 3390399903 Serviços Diversos 3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S 3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo 3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina 3390399973 Serviços de transporte de materia 3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi 3390399955 Coleta Seletiva 3390399907 Análises Químicas 3390399980 Serviço de Transporte e Trament 3390399920 Serviços de Manutenção da ETR 3390394300 Serviços de energia elétrica						500,00	500,00 500,00 500,00 766.629,60 2.808.103,66 2.605.837,14 7.998,28 536.576,86 536.499,94 198.496,84	500,00 500,00 500,00 69.693,60 571.915,62 220.021,16 7.998,28 536.576,86 44.740,75 5.759,23	500,00 500,00 500,00 278.774,40 2.397.356,41 816.249,58 278.774,40 603.911,22 1.825.440,79 220.021,16 816.249,58 278.774,40 2.397.356,41 44.740,75 22.006,76	500,00 500,00 500,00 69.693,60 603.911,22 1.825.440,79 220.021,16 816.249,58 278.774,40 2.397.356,41 44.740,75 5.748,17	500,00 500,00 500,00 487.855,20 982.662,87 1.789.587,56 7.998,28 536.576,86 356.434,65 176.526,09	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 4490519970 Recuperação da Peneira Rotativa d 4490519969 Sistema de Proteção e Combate à	4	64	500.000,00	589.500,00	1.089.500,00	270.059,47 6.586,65	523.059,47 259.586,65	270.059,47 263.472,82	523.059,47 263.472,82	270.059,47 263.472,82	523.059,47 263.472,82	523.059,47 263.472,82
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	4	65	880.000,00		880.000,00	1.021,02	1.021,02	1.021,02	1.021,02	1.021,02	1.021,02	1.021,02
TOTAL DA	17.512.0009.2014			26.500.800,00	589.500,00	27.090.300,00	448.675,93	14.946.480,43	1.818.606,78	8.092.197,68	1.874.274,30	6.922.571,35	8.023.909,08
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190113300 Gratificação por exercício de funçõ 3190114500 Férias - abono constitucional 3190113700 Gratificação por tempo de serviço	4	66	369.000,00		369.000,00	26.890,46	133.129,69	26.890,46	133.129,69	26.890,46	133.129,69	133.129,69
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	4	67	122.000,00		122.000,00	8.839,27	42.270,29	8.839,27	42.270,29	8.832,00	33.431,02	8.839,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	12.000,00		12.000,00	2.055,24	9.872,64	2.055,24	9.872,64	2.055,24	9.872,64	Paçar
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							177,81		177,81		177,81	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.055,24	9.694,83	2.055,24	9.694,83	2.055,24	9.694,83	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00	3.375,25	3.375,25	2.721,60	2.721,60			3.375,25
	3390309920 Materiais Diversos						3.375,25	3.375,25	2.721,60	2.721,60			3.375,25
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	1.951.000,00		1.951.000,00	2.184,86	1.603.769,82	191.627,79	815.859,37	191.627,79	815.859,37	787.910,45
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							1.401.751,36	163.994,43	702.549,67	163.994,43	702.549,67	699.201,69
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P						2.184,86	202.018,46	27.633,36	113.309,70	27.633,36	113.309,70	88.708,76
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	1.649.000,00		1.649.000,00	3.277,29	1.448.930,85	175.627,29	744.884,51	175.627,29	744.884,51	704.046,34
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							1.145.796,56	134.177,26	574.813,36	134.177,26	574.813,36	570.983,20
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P						3.277,29	303.027,69	41.450,03	169.964,55	41.450,03	169.964,55	133.063,14
	3390399905 Viagens e Estadas							106,60		106,60		106,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2150			4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	46.622,37	3.241.348,54	407.761,65	1.748.738,10	405.032,78	1.737.177,23	1.504.171,31
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	69.344,93	336.400,32	69.344,93	336.400,32	69.344,93	336.400,32	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.173,92	15.869,66	3.173,92	15.869,66	3.173,92	15.869,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.981,28	4.933,81	1.981,28	4.933,81	1.981,28	4.933,81	
	3190110100 Vencimentos e salários						58.420,55	269.188,62	58.420,55	269.188,62	58.420,55	269.188,62	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.769,76	8.310,74	1.769,76	8.310,74	1.769,76	8.310,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.257,16	7.545,44	3.257,16	7.545,44	3.257,16	7.545,44	
	3190114300 13º salário							27.240,05		27.240,05		27.240,05	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						742,26	3.312,00	742,26	3.312,00	742,26	3.312,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	240.000,00		240.000,00	21.257,24	100.369,49	21.257,24	100.369,49	21.042,07	79.112,25	21.257,24
	3190130100 Fgts						5.421,04	27.119,13	5.421,04	27.119,13	5.889,31	21.698,09	5.421,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.836,20	73.250,36	15.836,20	73.250,36	15.152,76	57.414,16	15.836,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	278,63	6.919,35	278,63	6.919,35	278,63	6.919,35	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						278,63	6.556,61	278,63	6.556,61	278,63	6.556,61	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							362,74		362,74		362,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	236.000,00		236.000,00	1.623,21	4.844,20	1.149,99	3.220,99	2.709,99	3.220,99	1.623,21
	3390309920 Materiais Diversos						1.623,21	4.844,20	1.149,99	3.220,99	2.709,99	3.220,99	1.623,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	1.867.700,00		1.867.700,00	10.537,76	13.002,47	1.760,25	3.424,96	1.760,25	3.424,96	9.577,51
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga						9.577,51	9.922,51		345,00		345,00	9.577,51
	3390399905 Viagens e Estadas						960,25	1.979,96	960,25	1.979,96	960,25	1.979,96	
	3390399903 Serviços Diversos							800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	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	103.041,77	461.535,83	93.791,04	450.335,11	95.135,87	429.077,87	32.457,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				33.822.500,00	589.500,00	34.412.000,00	598.340,07	18.649.364,80	2.320.159,47	10.291.270,89	2.374.442,95	9.088.826,45	9.560.538,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.822.500,00	589.500,00	34.412.000,00	598.340,07	18.649.364,80	2.320.159,47	10.291.270,89	2.374.442,95	9.088.826,45	9.560.538,35
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	130.730,62	586.577,24	130.730,62	586.577,24	395.422,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390399906 Fundo Social							982.000,00	130.730,62	586.577,24	130.730,62	586.577,24	Paqar 395.422,76
TOTAL DA	17.512.0005.2008			982.000,00	0,00	982.000,00	0,00	982.000,00	130.730,62	586.577,24	130.730,62	586.577,24	395.422,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				982.000,00		982.000,00		982.000,00	130.730,62	586.577,24	130.730,62	586.577,24	395.422,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				982.000,00		982.000,00		982.000,00	130.730,62	586.577,24	130.730,62	586.577,24	395.422,76
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	52,15	262,08	52,15	262,08	52,15	262,08	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	286.000,00		286.000,00	26,07	131,04	26,07	131,04	26,07	131,04	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	285.000,00		285.000,00	26,93	133,30	26,93	133,30	26,93	133,30	
4690710100	Amortização da dívida contratada c						26,93	133,30	26,93	133,30	26,93	133,30	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	105,15	526,42	105,15	526,42	105,15	526,42	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.153.000,00		1.153.000,00	105,15	526,42	105,15	526,42	105,15	526,42	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.153.000,00		1.153.000,00	105,15	526,42	105,15	526,42	105,15	526,42	
TOTAL DO ORGÃO: 03				131.389.000,00	18.703.845,83	150.092.845,83	12.911.285,25	84.549.873,08	11.161.153,56	42.687.870,39	12.024.403,65	40.288.958,85	44.260.914,23
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				131.389.000,00	18.703.845,83	150.092.845,83	12.911.285,25	84.549.873,08	11.161.153,56	42.687.870,39	12.024.403,65	40.288.958,85	44.260.914,23

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 -		450,73
2017		RP 2017 -	126.019,53	8.786.452,66
		Total do Grupo Contábil -	126.019,53	8.786.903,39
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	185,13	1.139,46
		Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	185,13	1.139,46
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	3.489,06	8.959,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
				Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago								3.489,06	8.959,46	
	90800	113811700		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE								113.720,57	741.745,94	
				Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento								113.720,57	741.745,94	
	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								171.025,99	690.202,14	
	110103	218810102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL								122.787,99	580.723,42	
				Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgpps (F)								293.813,98	1.270.925,56	
	130101	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA								148.162,66	589.717,93	
	130103	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA								17.918,03	86.028,22	
				Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)								166.080,69	675.746,15	
	140201	218810108		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA								70.760,07	350.874,64	
				Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)								70.760,07	350.874,64	
	120001	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA								25.364,06	132.407,32	
				Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)								25.364,06	132.407,32	
	160001	218810113		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO								9.004,62	34.906,53	
	160002	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									99,53	
				Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)								9.004,62	35.006,06	
	180001	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL								153.804,84	801.662,36	
	180003	218810115		CONVENIO SANTANDER								41.374,25	177.234,15	
				Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)								195.179,09	978.896,51	
	190001	218810199		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA								554,38	2.541,77	
	190004	218810199		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA								40.919,60	167.716,41	
	190007	218810199		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA								40,00	160,00	
	190013	218810199		RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA								5.380,34	11.647,21	
	190016	218810199		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME								8.509,29	41.608,56	
				Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)								55.403,61	223.673,95	
	410022	218810401		MONTE SIÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS CIVIL LTDA ME								16,80	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	5.905,82	
				Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)								5.922,62	13.014,84	
	499900	218810499		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								11.094,44	11.952,61	
	499901	218810499		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO								13.973,64	25.716,66	
				Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)								25.068,08	37.669,27	
	4422			1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA									3.637,08	
				Total do Grupo Contábil -									3.637,08	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.090.011,11	13.260.641,63			

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	29.560.914,42
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.629.119,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	221.422,51
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	126.107,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.504.891,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	398.816,53
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.680.557,22
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.608.350,25
2202 - Banco do Brasil S/A	229.552,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.378.797,29
POUPANÇA	5.006,92
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.006,92
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	135.334,82
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	135.334,82
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
Total:	31.309.606,41
TOTAL GERAL	44.424.021,17
	84.859.206,89

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