



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqr
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	(154.000,00)	2.408.000,00	180.794,43	1.864.671,37	180.794,43	1.864.671,37	180.794,43	1.864.671,37	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.855,49	80.825,12	7.855,49	80.825,12	7.855,49	80.825,12	
3190114500	Férias - abono constitucional						3.453,97	39.197,81	3.453,97	39.197,81	3.453,97	39.197,81	
3190110100	Vencimentos e salários						163.665,35	1.580.721,78	163.665,35	1.580.721,78	163.665,35	1.580.721,78	
3190114400	Férias - abono pecuniário							29.481,27		29.481,27		29.481,27	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.487,65	46.006,51	4.487,65	46.006,51	4.487,65	46.006,51	
3190114300	13º salário							76.077,02		76.077,02		76.077,02	
3190118700	Complementação salarial - pesso							12.361,86		12.361,86		12.361,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	757.000,00	(43.000,00)	714.000,00	49.951,51	540.895,98	49.951,51	540.895,98	54.452,95	490.944,47	49.951,51
3190130100	Fgts						10.978,60	123.391,52	10.978,60	123.391,52	11.810,17	112.412,92	10.978,60
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						38.972,91	417.504,46	38.972,91	417.504,46	42.642,78	378.531,55	38.972,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.207,01	12.475,28	1.207,01	12.475,28	1.207,01	12.475,28	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						260,92	3.979,94	260,92	3.979,94	260,92	3.979,94	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						946,09	8.495,34	946,09	8.495,34	946,09	8.495,34	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	44.600,00		44.600,00	(336,67)	13.937,28	243,33	13.357,28	133,33	12.777,28	1.160,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						-336,67	6.588,51	-336,67	6.588,51	-336,67	6.588,51	
3390309927	Materiais de Publicidade							6.628,80	580,00	6.048,80	470,00	5.468,80	1.160,00
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	(300.000,00)	533.800,00	(2.569,86)	428.839,52	35.781,45	381.597,04	35.422,15	379.477,74	49.361,78
3390399904	Filiação e Associação de Classe							29.525,74		29.525,74		29.525,74	
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00		5.910,00		5.910,00	
3390399903	Serviços Diversos							2.459,20		2.220,00	950,00	2.220,00	239,20
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							5.766,91		5.766,91		5.766,91	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.009,87	6.204,84	55.843,56	6.204,84	55.843,56	17.166,31
3390390800	Manutenção de software							949,68		949,68		949,68	
3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						-1.971,40	3.749,89	-1.971,40	3.749,89	-1.971,40	3.749,89	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.704,70	24.370,47	219.334,23	24.370,47	219.334,23	24.370,47
3390399905	Viagens e Estadas						329,90	8.006,06	329,90	8.006,06	226,60	7.902,76	103,30
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							45.287,50	7.776,00	42.221,00	6.570,00	40.205,00	5.082,50
3390399982	Serviço de Marketing no Site							6.000,00		3.600,00		3.600,00	2.400,00
3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						-401,00	1.078,32	-401,00	1.078,32	-401,00	1.078,32	
3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						-527,36	3.391,65	-527,36	3.391,65	-527,36	3.391,65	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.000,00		10.000,00		8.062,97		8.062,97		8.062,97	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							8.062,97		8.062,97		8.062,97	
TOTAL DA 17.512.0005.2006				4.239.400,00	-497.000,00	3.742.400,00	229.046,42	2.868.882,40	267.977,73	2.821.059,92	272.349,87	2.768.409,11	100.473,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.239.400,00	(497.000,00)	3.742.400,00	229.046,42	2.868.882,40	267.977,73	2.821.059,92	272.349,87	2.768.409,11	100.473,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.239.400,00	(497.000,00)	3.742.400,00	229.046,42	2.868.882,40	267.977,73	2.821.059,92	272.349,87	2.768.409,11	100.473,29
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE												
032201	Gestão de Administração e Finanças												
17.512.0005.1082	Aquisição Imóvel na Av. José Parisi, 364 - Transcrição												
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	90		6.815.000,00	6.815.000,00		6.809.188,77		6.809.188,77		6.809.188,77	
4490619900	Outras Aquisições de Bens Imóvei							6.809.188,77		6.809.188,77		6.809.188,77	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	17.512.0005.1082			0,00	6.815.000,00	6.815.000,00	0,00	6.809.188,77		6.809.188,77		6.809.188,77	
17.512.0005.2007	Atividades de Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	8	5.723.000,00	125.000,00	5.848.000,00	440.980,46	4.658.256,70	440.980,46	4.658.256,70	440.980,46	4.658.256,70	
	3190114300							192.955,64		192.955,64		192.955,64	
	3190114500						11.451,53	140.246,75	11.451,53	140.246,75	11.451,53	140.246,75	
	3190113700						27.146,13	258.837,74	27.146,13	258.837,74	27.146,13	258.837,74	
	3190110100						374.154,62	3.733.208,44	374.154,62	3.733.208,44	374.154,62	3.733.208,44	
	3190114400						8.234,01	128.994,40	8.234,01	128.994,40	8.234,01	128.994,40	
	3190113300						19.994,17	204.013,73	19.994,17	204.013,73	19.994,17	204.013,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	1.732.000,00	95.000,00	1.827.000,00	138.580,78	1.424.709,54	138.580,78	1.424.709,54	167.848,36	1.305.806,86	118.902,68
	3190130100						30.322,63	371.696,26	30.322,63	371.696,26	37.786,48	341.373,63	30.322,63
	3190130200						108.258,15	1.053.013,28	108.258,15	1.053.013,28	130.061,88	964.433,23	88.580,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	72.000,00	65.000,00	137.000,00	10.828,68	110.859,73	10.828,68	110.859,73	10.828,68	110.859,73	
	3190169901						6.193,91	60.574,07	6.193,91	60.574,07	6.193,91	60.574,07	
	3190169902						3.982,47	42.360,10	3.982,47	42.360,10	3.982,47	42.360,10	
	3190169903						652,30	7.925,56	652,30	7.925,56	652,30	7.925,56	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	183.000,00		183.000,00		67.507,50		67.507,50		67.507,50	
	3190940100							67.507,50		67.507,50		67.507,50	
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	(115.000,00)	1.141.500,00	3.296,27	938.070,73	68.227,43	792.767,35	70.727,93	789.944,35	148.126,38
	3390309920							20.983,10	45,00	16.991,10	148,00	16.946,10	4.037,00
	3390309928							31.462,40		31.462,40		31.462,40	
	3390300100							638.236,79	51.630,62	499.102,41	51.630,62	499.102,41	139.134,38
	3390303900							36.356,14	13.141,54	36.356,14	16.037,54	36.356,14	
	3390302200							46.298,73		46.298,73		46.298,73	
	3390309904							57,40		57,40		57,40	
	3390309926						1.002,27	2.002,27	1.002,27	2.002,27	1.002,27	1.002,27	1.000,00
	3390301702							600,00		600,00		600,00	
	3390302500							412,57		412,57		412,57	
	3390301600							79.194,55		77.533,55	492,00	77.533,55	1.661,00
	3390301701						388,00	1.114,00	778,00	1.114,00	390,00	726,00	388,00
	3390302800						1.906,00	68.752,78	1.630,00	68.236,78	240,00	66.846,78	1.906,00
	3390300700							12.600,00		12.600,00		12.600,00	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	14	2.646.000,00	(382.800,00)	2.263.200,00	53,97	2.054.457,23	181.788,09	1.516.001,96	168.296,09	1.416.902,90	637.554,33
	3390340010							377.870,52	32.763,34	294.870,06	32.763,34	294.870,06	83.000,46
	3390340008						53,97	1.091.545,55	99.099,06	785.867,81	85.607,06	686.768,75	404.776,80
	3390340009							585.041,16	49.925,69	435.264,09	49.925,69	435.264,09	149.777,07
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	96.310,26	11.001.532,13	854.077,13	7.843.542,12	859.355,81	7.573.875,10	3.427.657,03
	3390399400							24.071,52		24.071,52		24.071,52	
	3390394702							152.826,04	11.987,93	108.375,17	8.303,34	97.953,50	54.872,54
	3390390800						5.997,00	1.013.817,25	77.837,14	757.640,08	77.837,14	757.640,08	256.177,17
	3390391207							61.503,86	4.023,25	43.327,03		43.327,03	18.176,83
	3390399925							126.499,82	7.888,35	15.273,65	7.888,35	15.273,65	111.226,17
	3390396601						1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3390396900							2.423,80		2.423,80		2.423,80	
	3390394100							825.476,91	57.088,22	548.265,85	86.500,70	548.265,85	277.211,06



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paqar
	3390399923							15.532,29		15.532,29	3.900,00	15.532,29	
	3390394800						2.235,00	42.509,00	3.270,00	34.299,00	4.134,00	34.299,00	8.210,00
	3390399919							39.858,72	3.321,56	29.894,04	3.321,56	29.894,04	9.964,68
	3390395800						22.857,12	165.829,32	9.332,13	89.565,11	8.954,99	87.544,58	78.284,74
	3390399971							21.971,39	3.796,97	16.396,97	3.796,97	16.396,97	5.574,42
	3390399914						494,76	994,76	494,76	994,76	494,76	494,76	500,00
	3390397710						3,52	2.245.148,13	149.655,15	1.453.998,36	149.655,15	1.453.998,36	791.149,77
	3390390100							13.033,02		13.033,02		13.033,02	
	3390399966							310.423,45	41.611,30	208.333,82	19.751,96	186.474,48	123.948,97
	3390399933							41.043,82	1.250,37	13.432,26	1.553,48	12.181,89	28.861,93
	3390399502							33.278,04	2.773,17	24.958,53	2.773,17	24.958,53	8.319,51
	3390399903						2.303,50	20.931,08	3.473,50	18.892,58	2.406,00	17.725,08	3.206,00
	3390399912							85.301,84	7.110,00	63.971,84	7.110,00	63.971,84	21.330,00
	3390398100						28.004,78	1.381.860,88	123.887,70	1.117.902,00	123.887,70	1.117.902,00	263.958,88
	3390391900							703.484,52	71.559,09	540.129,23	71.624,09	539.829,23	163.655,29
	3390397400							197,98	106,30	197,98	106,30	197,98	
	3390399700							32.183,30	2.687,38	24.380,28	309,24	21.742,90	10.440,40
	3390399905							6.094,60	18,25	2.866,25	18,25	2.866,25	3.228,35
	3390399913							3.068.049,62	226.510,23	2.280.914,61	226.611,03	2.054.404,38	1.013.645,24
	3390397200							83.000,00	5.819,95	58.278,00	5.819,95	58.278,00	24.722,00
	3390394701							26.353,82	1.170,01	17.072,25	1.170,01	17.072,25	9.281,57
	3390391400						4.349,58	396.920,69	32.594,62	294.531,58	32.594,62	294.531,58	102.389,11
	3390399930												
	3390399951							6.490,00		2.662,00		2.662,00	3.828,00
	3390397905							21.207,66	1.809,80	15.778,26	1.809,80	15.778,26	5.429,40
	3390399922						2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3390391799							150,00		150,00		150,00	
	3390399974						27.065,00	27.065,00					27.065,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	315.000,00	1.134.900,00	1.449.900,00	7.591,13	781.145,98	650,00	774.204,85	650,00	774.204,85	6.941,13
	4490529908						6.941,13	29.580,98		22.639,85		22.639,85	6.941,13
	4490523500						650,00	50.065,00	650,00	50.065,00	650,00	50.065,00	
	4490525200							701.500,00		701.500,00		701.500,00	
TOTAL DA	17.512.0005.2007			24.692.200,00	922.100,00	25.614.300,00	697.641,55	21.886.539,54	1.695.132,57	17.187.849,75	1.718.687,33	16.697.357,99	5.189.181,55
17.512.0008.1102	Reforma de Equipamento Combinado de Hidrojateam												
4.4.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	91										
TOTAL DA	17.512.0008.1102			0,00	0,00	0,00	0,00						
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	2.314.000,00		2.314.000,00		2.065.190,49		2.065.190,49		2.065.190,49	
	3190919902							1.992.324,79		1.992.324,79		1.992.324,79	
	3190910600							72.865,70		72.865,70		72.865,70	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	53.200,00	105.000,00	158.200,00		145.781,79		145.781,79	2.524,83	145.781,79	
	3390910200							99.551,90		99.551,90		99.551,90	
	3390919900							46.229,89		46.229,89	2.524,83	46.229,89	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.367.200,00	105.000,00	2.472.200,00	0,00	2.210.972,28		2.210.972,28	2.524,83	2.210.972,28	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	20	2.161.000,00	(10.000,00)	2.151.000,00	166.573,02	1.715.829,18	166.573,02	1.715.829,18	166.573,02	1.715.829,18	
	3190010600							78.183,85		78.183,85		78.183,85	
	3190018700						166.573,02	1.637.645,33	166.573,02	1.637.645,33	166.573,02	1.637.645,33	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	716.000,00	10.000,00	726.000,00	55.861,37	578.984,47	55.861,37	578.984,47	55.861,37	578.984,47	Paqar
	3190030300							26.637,47		26.637,47		26.637,47	
	3190038600						55.861,37	552.347,00	55.861,37	552.347,00	55.861,37	552.347,00	
	13º salário - pessoal civil - pension												
	Complementação de pensões - pe												
TOTAL DA	28.846.0000.0003			2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	222.434,39	2.294.813,65	222.434,39	2.294.813,65	222.434,39	2.294.813,65	
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	17.635,86	27.430,49	17.635,86	27.430,49	17.687,91	27.013,97	416,52
	3390399915							533,33		533,33		533,33	
	3390399940						416,49	5.486,28	416,49	5.486,28	468,54	5.069,76	416,52
	3390399918						3.791,07	7.982,58	3.791,07	7.982,58	3.791,07	7.982,58	
	3390393700						13.428,30	13.428,30	13.428,30	13.428,30	13.428,30	13.428,30	
	Encargos INSS - Prestadores de S												
	Multas												
	Correção de Caução												
	Juros												
TOTAL DA	28.846.0000.0004			63.400,00	0,00	63.400,00	17.635,86	27.430,49	17.635,86	27.430,49	17.687,91	27.013,97	416,52
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	103.572,07	1.020.113,74	98.667,67	916.541,67	359.458,33
	3390471200							1.276.000,00	103.572,07	1.020.113,74	98.667,67	916.541,67	359.458,33
	Contribuição para o pis/pasep												
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	103.572,07	1.020.113,74	98.667,67	916.541,67	359.458,33
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	390,00	208.027,23	1.847,67	205.222,23	2.325,05	203.764,56	4.262,67
	3390939902						390,00	208.027,23	1.847,67	205.222,23	2.325,05	203.764,56	4.262,67
	Diversas Indenizações e Restituiç												
TOTAL DA	28.846.0000.0007			63.000,00	220.000,00	283.000,00	390,00	208.027,23	1.847,67	205.222,23	2.325,05	203.764,56	4.262,67
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	609,78	5.439,50	1.219,56	5.439,50	4.560,50
	3290210200							10.000,00	609,78	5.439,50	1.219,56	5.439,50	4.560,50
	Juros da dívida contratada com go												
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.000,00		10.000,00		10.000,00	231,98	2.248,91	463,96	2.248,91	7.751,09
	3290220200							10.000,00	231,98	2.248,91	463,96	2.248,91	7.751,09
	Encargos da dívida contratada co												
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.000,00		20.000,00		20.000,00	873,84	8.491,99	1.747,68	8.491,99	11.508,01
	4690710200							20.000,00	873,84	8.491,99	1.747,68	8.491,99	11.508,01
	Amortização da dívida contratada c												
TOTAL DA	28.846.0000.0008			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.715,60	16.180,40	3.431,20	16.180,40	23.819,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				31.379.800,00	8.062.100,00	39.441.900,00	938.101,80	34.752.971,96	2.042.338,16	29.771.771,31	2.065.758,38	29.175.833,29	5.577.138,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				31.379.800,00	8.062.100,00	39.441.900,00	938.101,80	34.752.971,96	2.042.338,16	29.771.771,31	2.065.758,38	29.175.833,29	5.577.138,67
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	246.000,00	6.382.000,00	551.762,20	5.124.196,13	551.762,20	5.124.196,13	551.762,20	5.124.196,13	
	3190114300							200.141,59		200.141,59		200.141,59	
	3190114500						16.500,54	164.621,30	16.500,54	164.621,30	16.500,54	164.621,30	
	3190110100						477.079,45	4.242.053,14	477.079,45	4.242.053,14	477.079,45	4.242.053,14	
	3190113300						14.746,69	140.595,20	14.746,69	140.595,20	14.746,69	140.595,20	
	3190118700						1.603,01	14.075,47	1.603,01	14.075,47	1.603,01	14.075,47	
	3190113700						27.792,12	245.961,27	27.792,12	245.961,27	27.792,12	245.961,27	
	13º salário												
	Férias - abono constitucional												
	Vencimentos e salários												
	Gratificação por exercício de função												
	Complementação salarial - pesso												
	Gratificação por tempo de serviço												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.13.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.077.000,00	25.000,00	2.102.000,00	14.040,39	116.748,16	14.040,39	116.748,16	14.040,39	116.748,16	140.045,81
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts						104.910,67	1.214.610,17	104.910,67	1.214.610,17	139.154,58	1.109.699,50	104.910,67
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	276.000,00	112.000,00	388.000,00	35.135,14	418.366,88	35.135,14	418.366,88	46.379,50	383.231,74	35.135,14
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						31.353,10	222.571,19	31.353,10	222.571,19	31.353,10	222.571,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	480.000,00	42.000,00	522.000,00	10.990,88	111.053,74	10.990,88	111.053,74	10.990,88	111.053,74	69.401,76
	3390309924 Materiais para Pavimentação 3390309920 Materiais Diversos 3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ 3390302400 Material para manutenção de bens						1.485,00	136.979,00	858,51	93.501,46	31.567,30	46.540,87	44.336,05
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	569.000,00	184.800,00	753.800,00	1.485,00	13.850,00	5.372,25	13.850,00	3.104,00	96.905,66	25.065,71
3.3.90.39.00.00	3390340013 Pavimentação Asfáltica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	1.581.300,00	188.000,00	1.769.300,00	4.080,00	121.971,37	27.692,31	102.277,91	81.865,70	407.901,30	145.754,45
	3390399903 Serviços Diversos 3390399905 Viagens e Estadas 3390397909 Pavimentação Asfáltica							553.655,75	27.692,31	407.901,30	81.865,70	407.901,30	145.754,45
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais 3390391201 Locação de Máquinas e Equipame 3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M 3390391706 Manutenção Preventiva e Corret 3390391600 Manutenção e conservação de be						240,00	26.880,66	2.944,92	26.880,66	12.660,66	26.880,66	340.093,81
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	105.000,00	198.500,00	303.500,00	3.840,00	3.184,92	2.944,92	2.944,92	2.944,92	2.944,92	240,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes 4490524200 Mobiliário em geral						40.948,00	208.836,09	11.006,00	152.986,09	107.840,00	152.986,09	55.850,00
TOTAL DA	17.512.0006.2009			11.224.300,00	996.300,00	12.220.600,00	743.960,34	9.580.404,40	968.239,93	8.968.980,34	1.220.189,56	8.815.110,17	765.294,23
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00	135.000,00	235.000,00	29.186,83	47.636,83		18.450,00		18.450,00	29.186,83
	4490519901 Recuperar Reservatórios 4490519955 Recuperação do Reservatório R7 4490519976 Recuperação da Câmara de Cont							18.450,00		18.450,00		18.450,00	29.186,83
TOTAL DA	17.512.0007.1001			100.000,00	135.000,00	235.000,00	29.186,83	47.636,83		18.450,00		18.450,00	29.186,83
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	1.500.000,00	563.320,00	563.320,00	219.619,12	339.808,59	339.808,59	339.808,59	223.511,41
	4490519954 Desassoreamento da Captação d							563.320,00	219.619,12	339.808,59	339.808,59	339.808,59	223.511,41
TOTAL DA	17.512.0007.1004			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	563.320,00	219.619,12	339.808,59	339.808,59	339.808,59	223.511,41
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
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	812,58	4.994.809,66	73.892,53	3.614.150,88	72.992,53	3.613.250,88	1.381.558,78
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental						812,58	9.414,60	2.773,80	5.085,72	1.873,80	4.185,72	5.228,88
	4490519965 Centro de Produção, Reservação e							3.514.072,08	71.118,73	2.171.768,90	71.118,73	2.171.768,90	1.342.303,18
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							1.471.322,98		1.437.296,26		1.437.296,26	34.026,72
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	87		1.105.227,09	1.105.227,09	90,26	554.978,82	8.210,28	401.572,33	8.110,28	401.472,33	153.506,49
	4490519965 Centro de Produção, Reservação e							390.452,45	7.902,08	241.307,66	7.902,08	241.307,66	149.144,79
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental						90,26	1.046,04	308,20	565,08	208,20	465,08	580,96
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							163.480,33		159.699,59		159.699,59	3.780,74
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	11.057.445,83	11.057.445,83	902,84	5.549.788,48	82.102,81	4.015.723,21	81.102,81	4.014.723,21	1.535.065,27
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	42.740,13	2.078.216,40	308.178,99	678.745,39	409.521,39	446.146,70	1.632.069,70
	4490519960 Implantação do Centro de Produçã						42.740,13	2.078.216,40	308.178,99	678.745,39	409.521,39	446.146,70	1.632.069,70
TOTAL DA	17.512.0007.1071			0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	42.740,13	2.078.216,40	308.178,99	678.745,39	409.521,39	446.146,70	1.632.069,70
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	269.000,00	5.621.000,00	425.218,41	4.400.094,78	425.218,41	4.400.094,78	425.218,41	4.400.094,78	
	3190110100 Vencimentos e salários						374.409,78	3.686.751,38	374.409,78	3.686.751,38	374.409,78	3.686.751,38	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						563,59	5.532,84	563,59	5.532,84	563,59	5.532,84	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						11.927,83	123.910,67	11.927,83	123.910,67	11.927,83	123.910,67	
	3190114300 13º salário							175.198,22		175.198,22		175.198,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional						11.186,21	153.491,96	11.186,21	153.491,96	11.186,21	153.491,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.960,03	96.627,59	9.960,03	96.627,59	9.960,03	96.627,59	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						17.170,97	158.582,12	17.170,97	158.582,12	17.170,97	158.582,12	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.807.000,00	30.000,00	1.837.000,00	104.458,98	1.378.210,19	104.458,98	1.378.210,19	136.998,95	1.273.860,17	104.350,02
	3190130100 Fgts						26.952,63	363.852,19	26.952,63	363.852,19	35.385,02	336.899,56	26.952,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						77.506,35	1.014.358,00	77.506,35	1.014.358,00	101.613,93	936.960,61	77.397,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	300.000,00	81.000,00	381.000,00	31.033,02	297.886,02	31.033,02	297.886,02	31.033,02	297.886,02	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.936,72	118.460,09	10.936,72	118.460,09	10.936,72	118.460,09	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						20.096,30	175.920,36	20.096,30	175.920,36	20.096,30	175.920,36	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.505,57		3.505,57		3.505,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	5.743.700,00		5.743.700,00	462.797,90	5.136.854,04	405.460,44	3.679.727,78	514.718,88	3.572.506,12	1.564.347,92
	3390303301 Material p/ Produção Industrial (U							284.345,67	54.670,70	175.004,26	54.670,70	175.004,26	109.341,41
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á							435.155,94		418.827,94		418.827,94	16.328,00
	3390303502 Material Laboratorial							20.950,80	10.551,30	17.431,30	10.551,30	17.431,30	3.519,50
	3390309922 Produtos Químicos						365.750,00	3.247.050,00	286.933,40	2.341.228,00	265.999,40	2.263.676,60	983.373,40
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas							97.242,39	14.300,00	58.080,39	125,00	43.780,39	53.462,00
	3390309920 Materiais Diversos						4.218,00	27.343,32		15.203,07		15.203,07	12.140,25
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						92.829,90	1.024.765,92	39.005,04	653.952,82	183.372,48	638.582,56	386.183,36
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	40	867.000,00	(698.000,00)	169.000,00		168.696,80	4.114,56	168.696,80	4.114,56	168.696,80	
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C							55.669,96	1.357,80	55.669,96	1.357,80	55.669,96	
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A							113.026,84	2.756,76	113.026,84	2.756,76	113.026,84	
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	313.325,44	19.997.829,75	1.997.628,33	17.101.026,27	3.002.884,07	16.589.134,43	3.408.695,32
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							50.495,88		50.495,88		50.495,88	
	3390399907 Análises Químicas							128.502,84	5.200,00	118.514,51	21.766,68	118.514,51	9.988,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					82.419,15	741.134,25	35.993,08	469.186,34	55.112,08	462.975,34	278.158,91
	3390399916	Inspeção e Calibração da Bancad						16.094,24		993,00		993,00	15.101,24
	3390391702	Sistema de automação, telemetria e						810.812,31	58.968,00	633.908,31	58.968,00	633.908,31	176.904,00
	3390394300	Serviços de energia elétrica						17.730.151,97	1.836.908,49	15.658.793,66	2.802.177,59	15.156.578,52	2.573.573,45
	3390399903	Serviços Diversos					2.670,00	28.082,53	1.567,00	24.924,15	7.180,46	24.324,15	3.758,38
	3390399905	Viagens e Estadas					466,20	2.843,01	466,20	2.843,01	466,20	2.529,81	313,20
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					227.770,09	435.670,09	55.973,06	119.942,28	55.973,06	119.942,28	315.727,81
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						54.042,63	2.552,50	21.425,13	1.240,00	18.872,63	35.170,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			36.064.000,00	42.000,00	36.106.000,00	1.336.833,75	31.379.571,58	2.967.913,74	27.025.641,84	4.114.967,89	26.302.178,32	5.077.393,26
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	50.000,00	11.000,00	61.000,00		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	16.610,99	1.467.986,93	3.225,00	1.370.600,94	7.076,00	1.367.375,94	100.610,99
4490523400	Máquinas, utensílios e equipament						2.800,00	18.848,00		16.048,00	7.076,00	16.048,00	2.800,00
4490529902	Hidrometros e Conexões						4.600,00	1.235.599,94		1.230.999,94		1.230.999,94	4.600,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes						3.225,00	27.603,00	3.225,00	27.603,00		24.378,00	3.225,00
4490529901	Equipamento p/ Combate a Perda						5.985,99	41.935,99		35.950,00		35.950,00	5.985,99
4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro							144.000,00		60.000,00		60.000,00	84.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			2.706.700,00	11.000,00	2.717.700,00	16.610,99	1.494.331,54	3.225,00	1.396.945,55	7.076,00	1.393.720,55	100.610,99
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	89.000,00	2.039.000,00	151.068,75	1.609.746,46	151.068,75	1.609.746,46	151.068,75	1.609.746,46	
3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e F												
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.393,27	32.299,40	2.393,27	32.299,40	2.393,27	32.299,40	
3190114300	13º salário							67.798,94		67.798,94		67.798,94	
3190110100	Vencimentos e salários						133.238,58	1.372.608,33	133.238,58	1.372.608,33	133.238,58	1.372.608,33	
3190113300	Gratificação por exercício de função						5.101,94	51.044,37	5.101,94	51.044,37	5.101,94	51.044,37	
3190114500	Férias - abono constitucional						7.095,49	54.975,52	7.095,49	54.975,52	7.095,49	54.975,52	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.239,47	31.019,90	3.239,47	31.019,90	3.239,47	31.019,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	751.000,00		751.000,00	40.514,75	571.280,71	40.514,75	571.280,71	59.650,61	530.765,96	40.514,75
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						31.520,92	439.670,73	31.520,92	439.670,73	46.410,82	408.149,81	31.520,92
3190130100	Fgts						8.993,83	131.609,98	8.993,83	131.609,98	13.239,79	122.616,15	8.993,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	120.000,00	26.000,00	146.000,00	15.349,93	119.154,75	15.349,93	119.154,75	15.349,93	119.154,75	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.590,04	40.626,07	3.590,04	40.626,07	3.590,04	40.626,07	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.956,90		1.956,90		1.956,90	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.759,89	76.571,78	11.759,89	76.571,78	11.759,89	76.571,78	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	1.087.600,00	(100.000,00)	987.600,00	170.871,08	724.218,80	34.965,49	330.830,52	42.382,20	325.552,03	398.666,77
3390302600	Material elétrico e eletrônico						69.669,08	115.908,14	9.808,19	48.892,76	10.638,90	43.614,27	72.293,87
3390303502	Material Laboratorial							29.360,40	18.468,00	22.197,00	19.078,60	22.197,00	7.163,40
3390309922	Produtos Químicos							136.020,00					136.020,00
3390309901	Gás para Secagem de Lodo						94.752,00	254.984,00		71.897,00		71.897,00	183.087,00
3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						6.450,00	169.419,05	6.450,00	169.419,05	6.450,00	169.419,05	
3390309920	Materiais Diversos							18.527,21	239,30	18.424,71	6.214,70	18.424,71	102,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	221.000,00		221.000,00		219.973,86	18.771,92	163.658,09	18.771,92	163.658,09	Paqar 56.315,77
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							219.973,86	18.771,92	163.658,09	18.771,92	163.658,09	56.315,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.493.400,00		2.493.400,00	181.424,62	2.235.821,27	155.291,64	1.611.311,17	169.538,09	1.605.688,02	630.133,25
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							153.472,31	2.487,16	85.182,23	2.487,16	85.182,23	68.290,08
	3390399903 Serviços Diversos							60.724,35	11.968,42	60.407,51	10.408,42	58.689,09	2.035,26
	3390394300 Serviços de energia elétrica						200.000,00	1.793.040,03	134.269,65	1.307.197,27	134.682,84	1.307.112,36	485.927,67
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						13.490,50	59.585,98	581,97	38.595,48	1.245,63	38.259,14	21.326,84
	3390399910 Locação de Caçambas						-32.065,88	128.710,12	5.984,44	85.032,64	8.664,04	81.549,16	47.160,96
	3390399905 Viagens e Estadas							972,60		972,60		972,60	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							12.101,00		12.101,00	2.550,00	12.101,00	
	3390399907 Análises Químicas							27.214,88		21.822,44	9.500,00	21.822,44	5.392,44
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.623.000,00	15.000,00	6.638.000,00	559.229,13	5.480.195,85	415.962,48	4.405.981,70	456.761,50	4.354.565,31	1.125.630,54
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	57.929,27	146.720,57	57.929,27	132.420,57	57.929,27	132.420,57	14.300,00
	4490519974 Capela de Exaustão de Gases							14.300,00					14.300,00
	4490519938 Servidão Administrativa						57.929,27	132.420,57	57.929,27	132.420,57	57.929,27	132.420,57	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	65.000,00	700.000,00	765.000,00		542.906,90	36.000,00	54.906,90	52.500,00	54.906,90	488.000,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							540.500,00	36.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	488.000,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							2.406,90		2.406,90		2.406,90	
TOTAL DA	17.512.0008.2013			145.000,00	780.000,00	925.000,00	57.929,27	689.627,47	93.929,27	187.327,47	110.429,27	187.327,47	502.300,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				59.412.000,00	17.646.745,83	77.058.745,83	2.787.393,28	56.863.092,55	5.059.171,34	47.037.604,09	6.739.857,01	45.872.030,32	10.991.062,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				59.412.000,00	17.646.745,83	77.058.745,83	2.787.393,28	56.863.092,55	5.059.171,34	47.037.604,09	6.739.857,01	45.872.030,32	10.991.062,23
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	22.000,00	1.553.000,00	92.804,42	1.163.282,08	92.804,42	1.163.282,08	92.804,42	1.163.282,08	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.956,90	20.752,02	1.956,90	20.752,02	1.956,90	20.752,02	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.348,96	51.929,22	4.348,96	51.929,22	4.348,96	51.929,22	
	3190110100 Vencimentos e salários						82.254,45	989.581,56	82.254,45	989.581,56	82.254,45	989.581,56	
	3190114300 13º salário							50.650,78		50.650,78		50.650,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.863,94	26.069,22	1.863,94	26.069,22	1.863,94	26.069,22	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.380,17	24.299,28	2.380,17	24.299,28	2.380,17	24.299,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	504.000,00	(25.000,00)	479.000,00	24.419,52	346.691,20	24.419,52	346.691,20	28.268,47	322.271,68	24.419,52
	3190130100 Fgts						6.227,47	90.826,74	6.227,47	90.826,74	7.209,04	84.599,27	6.227,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.192,05	255.864,46	18.192,05	255.864,46	21.059,43	237.672,41	18.192,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	2.186,48	11.120,94	2.186,48	11.120,94	2.186,48	11.120,94	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						984,82	3.514,20	984,82	3.514,20	984,82	3.514,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						331,93	5.739,49	331,93	5.739,49	331,93	5.739,49	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						869,73	1.867,25	869,73	1.867,25	869,73	1.867,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	172.300,00		172.300,00	(25.879,14)	95.409,71	12.658,72	51.902,85	12.397,22	51.641,35	43.768,36
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						-28.104,00	56.651,00	10.050,00	20.100,00	10.050,00	20.100,00	36.551,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							6.258,13		6.258,13		6.258,13	
	3390309920 Materiais Diversos						2.224,86	32.500,58	2.608,72	25.544,72	2.347,22	25.283,22	7.217,36
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.808.000,00		3.808.000,00	454.720,96	3.642.278,97	331.311,57	2.683.178,28	327.627,93	2.472.685,68	1.169.593,29
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							701.103,00	92.820,00	404.254,50	92.820,00	404.254,50	296.848,50
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						435.355,48	2.585.822,85	210.492,60	2.026.933,05	206.808,96	1.816.440,45	769.382,40
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						19.365,48	355.353,12	27.998,97	251.990,73	27.998,97	251.990,73	103.362,39



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	19.093.500,00		19.093.500,00	580.031,18	17.130.040,46	1.507.510,80	13.012.724,72	1.544.717,09	12.676.935,95	Paqar 4.453.104,51
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						665.355,18	3.951.921,38	321.899,87	3.094.587,79	316.374,42	2.772.687,92	1.179.233,46
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						6.800,00	51.800,00	15.250,00	45.000,00	2.500,00	32.250,00	19.550,00
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							81.792,11	6.886,37	61.052,56	6.886,37	61.052,56	20.739,55
	3390399905 Viagens e Estadas						226,00	439,20	226,00	439,20	226,00	439,20	
	3390399903 Serviços Diversos						7.650,00	19.220,00		11.570,00		11.570,00	7.650,00
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							701.103,00	92.820,00	404.254,50	92.820,00	404.254,50	296.848,50
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							724.158,24	134.506,66	626.229,22	134.506,66	626.229,22	97.929,02
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							560.000,00	56.000,00	504.000,00	112.000,00	504.000,00	56.000,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							500,00		500,00		500,00	
	3390399973 Serviços de transporte de materia							766.629,60	69.693,60	627.242,40	69.693,60	627.242,40	139.387,20
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							6.847.197,80	516.081,12	5.093.722,78	516.081,12	5.093.722,78	1.753.475,02
	3390399980 Serviço de Transporte e Tratament							136.985,26		136.985,26		136.985,26	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							7.980,00		7.980,00		7.980,00	
	3390399955 Coleta Seletiva						2.605.837,14		221.791,41	1.921.823,61	221.791,41	1.921.823,61	684.013,53
	3390399907 Análises Químicas							11.864,95					11.864,95
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							536.499,94	44.740,75	403.769,04	44.740,75	403.769,04	132.730,90
	3390397400 Fretes e transportes de encomenda							15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-100.000,00	98.496,84	7.990,22	53.943,56	7.471,96	52.804,66	45.692,18
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							27.600,00	19.609,80	19.609,80	19.609,80	19.609,80	7.990,20
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	500.000,00	589.500,00	1.089.500,00		551.559,47	108.461,99	474.588,32	108.461,99	474.588,32	76.971,15
	4490519970 Recuperação da Peneira Rotativa d							259.586,65	6.586,65	259.586,65	6.586,65	259.586,65	
	4490519967 Construção de Plataforma para Ca							28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
	4490519969 Sistema de Proteção e Combate à							263.472,82	73.375,34	186.501,67	73.375,34	186.501,67	76.971,15
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	880.000,00		880.000,00		349.011,02	1.790,00	349.011,02	1.790,00	349.011,02	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							9.011,02	1.790,00	9.011,02	1.790,00	9.011,02	
	4490525200 Veículos de tração mecânica							340.000,00		340.000,00		340.000,00	
TOTAL DA 17.512.0009.2014				26.500.800,00	586.500,00	27.087.300,00	1.128.283,42	23.289.393,85	2.081.143,50	18.092.499,41	2.118.253,60	17.521.537,02	5.767.856,83
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	(9.000,00)	360.000,00	24.737,19	250.092,45	24.737,19	250.092,45	24.737,19	250.092,45	
	3190114300 13º salário							10.697,70		10.697,70		10.697,70	
	3190110100 Vencimentos e salários						20.840,25	203.957,70	20.840,25	203.957,70	20.840,25	203.957,70	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							768,24		768,24		768,24	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						2.050,09	20.225,63	2.050,09	20.225,63	2.050,09	20.225,63	
	3190114500 Férias - abono constitucional						749,03	2.836,54	749,03	2.836,54	749,03	2.836,54	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.097,82	11.606,64	1.097,82	11.606,64	1.097,82	11.606,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	122.000,00	(10.000,00)	112.000,00	5.740,21	77.600,78	5.740,21	77.600,78	5.719,92	71.860,57	5.740,21
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.171,92	56.852,30	4.171,92	56.852,30	5.536,50	52.680,38	4.171,92
	3190130100 Fgts						1.568,29	20.748,48	1.568,29	20.748,48	2.035,42	19.180,19	1.568,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	12.000,00	15.000,00	27.000,00	148,00	11.029,06	148,00	11.029,06	148,00	11.029,06	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							177,81		177,81		177,81	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						148,00	10.851,25	148,00	10.851,25	148,00	10.851,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00		7.061,75	3.686,50	7.019,25	1.149,00	4.181,75	2.880,00
	3390309920 Materiais Diversos							7.061,75	3.686,50	7.019,25	1.149,00	4.181,75	2.880,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	1.951.000,00	600.000,00	2.551.000,00	71.443,22	2.420.047,58	201.937,32	1.799.721,57	201.937,32	1.799.721,57	620.326,01
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							2.036.527,88	165.789,06	1.530.208,13	165.789,06	1.530.208,13	506.319,75
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P						71.443,22	383.519,70	36.148,26	269.513,44	36.148,26	269.513,44	114.006,26
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	1.649.000,00	720.000,00	2.369.000,00	107.164,82	2.240.908,97	189.868,00	1.656.365,23	189.868,00	1.656.365,23	584.543,74
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							1.665.522,82	135.645,60	1.251.988,49	135.645,60	1.251.988,49	413.534,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
													Paqar
													171.009,41
4.4.90.52.00.00	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P 3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00	107.164,82	575.279,55	54.222,40	404.270,14	54.222,40	404.270,14	106,60
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							106,60		106,60		106,60	6.898,00
TOTAL DA	17.512.0009.2150			4.123.000,00	1.316.000,00	5.439.000,00	209.233,44	5.013.638,59	426.117,22	3.808.726,34	425.411,43	3.800.148,63	6.898,00
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												1.213.489,96
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	73	781.000,00	91.000,00	872.000,00	63.938,22	690.004,92	63.938,22	690.004,92	63.938,22	690.004,92	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.028,55	31.478,33	3.028,55	31.478,33	3.028,55	31.478,33	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							22.422,92		22.422,92		22.422,92	
	3190110100 Vencimentos e salários						58.328,33	564.208,24	58.328,33	564.208,24	58.328,33	564.208,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.818,60	17.152,42	1.818,60	17.152,42	1.818,60	17.152,42	
	3190114500 Férias - abono constitucional							20.504,38		20.504,38		20.504,38	
	3190114300 13º salário							27.240,05		27.240,05		27.240,05	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						762,74	6.998,58	762,74	6.998,58	762,74	6.998,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	240.000,00	36.000,00	276.000,00	16.172,15	202.351,24	16.172,15	202.351,24	22.018,39	186.179,09	16.172,15
	3190130100 Fgts						4.124,24	53.126,58	4.124,24	53.126,58	5.615,15	49.002,34	4.124,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.047,91	149.224,66	12.047,91	149.224,66	16.403,24	137.176,75	12.047,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	643,15	8.925,57	643,15	8.925,57	643,15	8.925,57	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						643,15	8.314,34	643,15	8.314,34	643,15	8.314,34	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							611,23		611,23		611,23	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	236.000,00	(160.000,00)	76.000,00	(9.900,00)	6.834,70		6.834,70	29,50	6.834,70	
	3390309927 Materiais de Publicidade						-9.900,00						
	3390309920 Materiais Diversos							6.834,70		6.834,70	29,50	6.834,70	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	1.867.700,00	(1.190.000,00)	677.700,00	443,80	25.740,17	443,80	25.740,17	765,40	25.740,17	
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga							9.922,51		9.922,51		9.922,51	
	3390399905 Viagens e Estadas						443,80	3.302,66	443,80	3.302,66	650,40	3.302,66	
	3390399903 Serviços Diversos							12.215,00		12.215,00	115,00	12.215,00	
	3390399000 Serviços de publicidade legal							300,00		300,00		300,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	78	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.541.0010.2015			3.198.700,00	-1.223.000,00	1.975.700,00	71.297,32	933.856,60	81.197,32	933.856,60	87.394,66	917.684,45	16.172,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				33.822.500,00	679.500,00	34.502.000,00	1.408.814,18	29.236.889,04	2.588.458,04	22.835.082,35	2.631.059,69	22.239.370,10	6.997.518,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.822.500,00	679.500,00	34.502.000,00	1.408.814,18	29.236.889,04	2.588.458,04	22.835.082,35	2.631.059,69	22.239.370,10	6.997.518,94
0325	FUNDO SOCIAL DO DAAE												
032501	Fundo Social do DAAE												
17.512.0005.2008	Administração do Fundo Social do DAAE												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	79	982.000,00	290.000,00	1.272.000,00	290.000,00	1.272.000,00	101.513,03	1.066.456,91	101.513,03	1.066.456,91	205.543,09
	3390399906 Fundo Social						290.000,00	1.272.000,00	101.513,03	1.066.456,91	101.513,03	1.066.456,91	205.543,09
TOTAL DA	17.512.0005.2008			982.000,00	290.000,00	1.272.000,00	290.000,00	1.272.000,00	101.513,03	1.066.456,91	101.513,03	1.066.456,91	205.543,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				982.000,00	290.000,00	1.272.000,00	290.000,00	1.272.000,00	101.513,03	1.066.456,91	101.513,03	1.066.456,91	205.543,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				982.000,00	290.000,00	1.272.000,00	290.000,00	1.272.000,00	101.513,03	1.066.456,91	101.513,03	1.066.456,91	205.543,09
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	17.694,96	33.188,06	17.694,96	33.188,06	17.694,96	33.188,06	
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						17.694,96	33.188,06	17.694,96	33.188,06	17.694,96	33.188,06	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	286.000,00		286.000,00	8.907,01	18.603,31	8.907,01	18.603,31	8.907,01	18.603,31	
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						8.907,01	18.603,31	8.907,01	18.603,31	8.907,01	18.603,31	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	285.000,00		285.000,00	9.682,35	24.111,48	9.682,35	24.111,48	9.682,35	24.111,48	
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						9.682,35	24.111,48	9.682,35	24.111,48	9.682,35	24.111,48	
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	36.284,32	75.902,85	36.284,32	75.902,85	36.284,32	75.902,85	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.153.000,00		1.153.000,00	36.284,32	75.902,85	36.284,32	75.902,85	36.284,32	75.902,85	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.153.000,00		1.153.000,00	36.284,32	75.902,85	36.284,32	75.902,85	36.284,32	75.902,85	
TOTAL DO ORGÃO: 03				131.389.000,00	26.181.345,83	157.570.345,83	5.689.640,00	125.069.738,80	10.095.742,62	103.607.877,43	11.846.822,30	101.198.002,58	23.871.736,22
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				131.389.000,00	26.181.345,83	157.570.345,83	5.689.640,00	125.069.738,80	10.095.742,62	103.607.877,43	11.846.822,30	101.198.002,58	23.871.736,22

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 -		450,73
2017		RP 2017 -	33.777,75	9.436.802,66
Total do Grupo Contábil -			33.777,75	9.437.253,39
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	438,81	2.240,56
Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago			438,81	2.240,56
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1.301,63	23.475,23
Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago			1.301,63	23.475,23
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	138.348,24	1.429.691,79
Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento			138.348,24	1.429.691,79
900003	113819900	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	453,97	1.574,91
Total do Grupo Contábil 113819900 - Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo			453,97	1.574,91
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	750,00	750,00
Total do Grupo Contábil -			750,00	750,00
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	183.169,58	1.572.430,58
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	139.989,91	1.370.658,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
													Paqar	
				Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)						323.159,49	2.943.089,07			
	130101	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						166.068,32	1.396.777,25			
	130103	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						25.610,21	216.621,42			
				Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)						191.678,53	1.613.398,67			
	140201	218810108		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						98.860,07	734.313,04			
				Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)						98.860,07	734.313,04			
	120001	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA						25.861,73	235.762,13			
				Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)						25.861,73	235.762,13			
	150003	218810111		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA						20.536,12	40.038,50			
	150004	218810111		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA						484,73	484,73			
				Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)						21.020,85	40.523,23			
	160001	218810113		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO						71.469,96	271.573,63			
	160002	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								99,53		
				Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)						71.469,96	271.673,16			
	180001	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						132.897,79	1.499.038,68			
	180003	218810115		CONVENIO SANTANDER						60.250,93	457.987,76			
				Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)						193.148,72	1.957.026,44			
	190001	218810199		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA						626,44	5.639,20			
	190004	218810199		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA						37.558,79	362.759,21			
	190007	218810199		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA						40,00	360,00			
	190013	218810199		RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA						8.154,99	41.136,55			
	190016	218810199		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME						8.960,02	84.496,88			
				Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)						55.340,24	494.391,84			
	410003	218810401		EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA						1.227,05	1.227,05			
	410022	218810401		MONTE SIÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS CIVIL LTDA ME								16,80		
	410034	218810401		J.J. YAMAZAKI S/S LTDA						7.409,31	7.409,31			
	410046	218810401		RW BOMBAS - COMÉRCIO, MANUT. E TRANSP. DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA								11.584,58		
	410060	218810401		TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI EPP								4.537,81		
	410089	218810401		CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME								1.839,25		
	410091	218810401		CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP						4.264,63	4.264,63			
	410093	218810401		PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP								6.172,50		
	410094	218810401		FUNDAÇÃO PAULISTA TEC. E EDUCAÇÃO								2.877,56		
	410098	218810401		Esteio Construções e Projetos Ltda-ME								4.000,00		
	410110	218810401		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS LTDA								338,40		
	410112	218810401		CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP								3.092,22		
	410116	218810401		S.H.INFORMATICA LTDA								5.905,82		
				Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)						12.900,99	53.265,93			
	499900	218810499		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								24.840,35		
	499901	218810499		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						2.873,89	60.304,00			
	499904	218810499		INSTITUTO CONSULPAM - CONSULTORIA PÚBLICO - PRIVADA								19.458,30		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a		
													Paqar		
				Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)							2.873,89	104.602,65			
	4422			1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA									3.637,08		
				Total do Grupo Contábil -									3.637,08		
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.171.384,87		19.346.669,12			

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS													
Tipo da Conta e Descrição da Conta										Saldo			
APLICAÇÃO										24.815.952,01			
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação										11.946.779,92			
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução										237.030,17			
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social										58.508,86			
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.										2.065.361,85			
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.										598.473,77			
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF										9.909.048,46			
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado										748,98			
CAIXA										0,00			
1112 - Caixa										0,00			
1113 - Banco Arrecadação										0,00			
MOVIMENTO										1.207.309,08			
2202 - Banco do Brasil S/A										133.213,58			
2206 - Caixa Econômica Federal S/A										1.074.095,50			
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado										0,00			
POUPANÇA										5.100,62			
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.										0,00			
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.										5.100,62			
RETENÇÕES										0,00			
1111 - Banco Retenção										0,00			
VINCULADA										1.000,00			
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução										0,00			
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social										0,00			
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.										0,00			
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017										0,00			
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38										1.000,00			
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.										0,00			
Total:										26.029.361,71			
TOTAL GERAL							39.047.568,88		146.574.033,41				

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70