



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqar
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	170.900,82	1.683.876,94	170.900,82	1.683.876,94	170.900,82	1.683.876,94	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.855,49	72.969,63	7.855,49	72.969,63	7.855,49	72.969,63	
3190114500	Férias - abono constitucional						840,12	35.743,84	840,12	35.743,84	840,12	35.743,84	
3190110100	Vencimentos e salários						155.879,62	1.417.056,43	155.879,62	1.417.056,43	155.879,62	1.417.056,43	
3190114400	Férias - abono pecuniário							29.481,27		29.481,27		29.481,27	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.993,62	41.518,86	4.993,62	41.518,86	4.993,62	41.518,86	
3190114300	13º salário							76.077,02		76.077,02		76.077,02	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.331,97	11.029,89	1.331,97	11.029,89	1.331,97	11.029,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	757.000,00	(43.000,00)	714.000,00	54.452,95	490.944,47	54.452,95	490.944,47	54.245,05	436.491,52	54.452,95
3190130100	Fgts						11.810,17	112.412,92	11.810,17	112.412,92	11.902,16	100.602,75	11.810,17
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						42.642,78	378.531,55	42.642,78	378.531,55	42.342,89	335.888,77	42.642,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.359,20	11.268,27	1.359,20	11.268,27	1.359,20	11.268,27	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.719,02		3.719,02		3.719,02	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.359,20	7.549,25	1.359,20	7.549,25	1.359,20	7.549,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	44.600,00		44.600,00	333,98	14.273,95	333,98	13.113,95	1.443,98	12.643,95	1.630,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						-136,02	6.925,18	-136,02	6.925,18	863,98	6.925,18	
3390309927	Materiais de Publicidade						470,00	6.628,80	470,00	5.468,80	580,00	4.998,80	1.630,00
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	(395,19)	431.409,38	34.422,12	345.815,59	36.306,12	344.055,59	87.353,79
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						950,00	2.459,20	950,00	2.220,00		1.270,00	1.189,20
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						-69,31	5.766,91	-69,31	5.766,91	-69,31	5.766,91	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.009,87	6.204,84	49.638,72	6.204,84	49.638,72	23.371,15
3390390800	Manutenção de software							949,68		949,68		949,68	
3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						-1.398,60	5.721,29	-1.398,60	5.721,29	601,40	5.721,29	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.704,70	24.370,47	194.963,76	24.370,47	194.963,76	48.740,94
3390399905	Viagens e Estadas						589,35	7.676,16	589,35	7.676,16	589,35	7.676,16	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							45.287,50	3.042,00	34.445,00	2.376,00	33.635,00	11.652,50
3390399982	Serviço de Marketing no Site							6.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00
3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						-440,00	1.479,32	-440,00	1.479,32	60,00	1.479,32	
3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						-26,63	3.919,01	-26,63	3.919,01	973,37	3.919,01	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.000,00		10.000,00		8.062,97	340,00	8.062,97		7.722,97	340,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes							8.062,97	340,00	8.062,97		7.722,97	340,00
TOTAL DA 17.512.0005.2006				4.239.400,00	-497.000,00	3.742.400,00	226.651,76	2.639.835,98	261.809,07	2.553.082,19	264.255,17	2.496.059,24	143.776,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.239.400,00	(497.000,00)	3.742.400,00	226.651,76	2.639.835,98	261.809,07	2.553.082,19	264.255,17	2.496.059,24	143.776,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.239.400,00	(497.000,00)	3.742.400,00	226.651,76	2.639.835,98	261.809,07	2.553.082,19	264.255,17	2.496.059,24	143.776,74
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	18.090,40	6.809.188,77	18.090,40	6.809.188,77	18.090,40	6.809.188,77	
4490619900	Outras Aquisições de Bens Imóvei						18.090,40	6.809.188,77	18.090,40	6.809.188,77	18.090,40	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 Setembro 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	18.090,40	6.809.188,77	18.090,40	6.809.188,77	18.090,40	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	464.578,68	4.217.276,24	464.578,68	4.217.276,24	464.578,68	4.217.276,24	
	3190114300							192.955,64		192.955,64		192.955,64	
	3190114500						16.151,99	128.795,22	16.151,99	128.795,22	16.151,99	128.795,22	
	3190113700						25.870,66	231.691,61	25.870,66	231.691,61	25.870,66	231.691,61	
	3190110100						390.315,89	3.359.053,82	390.315,89	3.359.053,82	390.315,89	3.359.053,82	
	3190114400						11.371,02	120.760,39	11.371,02	120.760,39	11.371,02	120.760,39	
	3190113300						20.869,12	184.019,56	20.869,12	184.019,56	20.869,12	184.019,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	1.732.000,00	95.000,00	1.827.000,00	148.170,26	1.286.128,76	148.170,26	1.286.128,76	134.303,24	1.137.958,50	148.170,26
	3190130100						37.786,48	341.373,63	37.786,48	341.373,63	34.250,12	303.587,15	37.786,48
	3190130200						110.383,78	944.755,13	110.383,78	944.755,13	100.053,12	834.371,35	110.383,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	72.000,00	65.000,00	137.000,00	19.123,53	100.031,05	19.123,53	100.031,05	19.123,53	100.031,05	
	3190169901						13.311,78	54.380,16	13.311,78	54.380,16	13.311,78	54.380,16	
	3190169902						4.942,02	38.377,63	4.942,02	38.377,63	4.942,02	38.377,63	
	3190169903						869,73	7.273,26	869,73	7.273,26	869,73	7.273,26	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	183.000,00		183.000,00	19.272,86	67.507,50	19.272,86	67.507,50	19.272,86	67.507,50	
	3190940100						19.272,86	67.507,50	19.272,86	67.507,50	19.272,86	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			850.000,00
	3191960100							850.000,00		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	17.742,54	934.774,46	65.451,99	724.539,92	60.487,49	719.216,42	215.558,04
	3390309920							20.983,10	697,00	16.946,10	771,00	16.798,10	4.185,00
	3390309928							31.462,40		31.462,40		31.462,40	
	3390300100							638.236,79	56.939,99	447.471,79	56.939,99	447.471,79	190.765,00
	3390303900						16.037,54	36.356,14	2.896,00	23.214,60		20.318,60	16.037,54
	3390302200							46.298,73		46.298,73		46.298,73	
	3390309904							57,40		57,40		57,40	
	3390309926						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	3390301702							600,00		600,00		600,00	
	3390302500							412,57		412,57		412,57	
	3390301600						465,00	79.194,55	769,00	77.533,55	414,00	77.041,55	2.153,00
	3390301701							726,00		336,00		336,00	390,00
	3390302800						240,00	66.846,78		66.606,78		66.606,78	240,00
	3390300700							12.600,00	3.150,00	12.600,00	2.362,50	11.812,50	787,50
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	160.299,25	2.054.403,26	168.296,09	1.334.213,87	82.689,03	1.248.606,81	805.796,45
	3390340010						98.290,02	377.870,52	32.763,34	262.106,72	32.763,34	262.106,72	115.763,80
	3390340008						62.009,23	1.091.491,58	85.607,06	686.768,75		601.161,69	490.329,89
	3390340009							585.041,16	49.925,69	385.338,40	49.925,69	385.338,40	199.702,76
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	365.760,07	10.905.221,87	811.222,68	6.989.464,99	836.519,60	6.714.519,29	4.190.702,58
	3390399400							24.071,52	9.920,00	24.071,52	9.920,00	24.071,52	
	3390394702							152.826,04	7.934,58	96.387,24	12.266,60	89.650,16	63.175,88
	3390390800						-8.872,00	1.007.820,25	82.696,56	679.802,94	82.696,56	679.802,94	328.017,31
	3390391207						-637,03	61.503,86	5.255,72	39.303,78	5.255,72	39.303,78	22.200,08
	3390399925							126.499,82	7.385,30	7.385,30	7.385,30	7.385,30	119.114,52
	3390396601						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	3390396900							2.423,80		2.423,80		2.423,80	
	3390394100							825.476,91	56.620,27	491.177,63	62.411,01	461.765,15	363.711,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						15.532,29	3.900,00	15.532,29	141,35	11.632,29	Paqar		
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						40.274,00	2.564,00	31.029,00	3.475,00	30.165,00	3.900,00		
	3390399919	Ginástica Laboral						39.858,72	3.321,56	26.572,48	3.321,56	26.572,48	10.109,00		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						142.972,20	7.925,76	80.232,98	8.557,37	78.589,59	13.286,24		
	3390399971	Assessoria em Nutrição						21.971,39		12.600,00	1.800,00	12.600,00	64.382,61		
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					500,00	500,00	500,00	500,00			9.371,39		
	3390397710	Serviços de Vigilância					342.207,01	2.245.144,61	160.342,55	1.304.343,21	160.342,55	1.304.343,21	500,00		
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid						13.033,02	2.427,02	13.033,02	2.427,02	13.033,02	940.801,40		
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						310.423,45		166.722,52	20.765,69	166.722,52	143.700,93		
	3390399933	Serviços de Lavanderia						41.043,82	1.553,48	12.181,89		10.628,41	30.415,41		
	3390399502	Manutenção da Rede de Microco						33.278,04	2.773,17	22.185,36	2.773,17	22.185,36	11.092,68		
	3390399903	Serviços Diversos					115,00	18.627,58	100,00	15.419,08	280,00	15.319,08	3.308,50		
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me					28.440,00	85.301,84	7.107,73	56.861,84	7.107,73	56.861,84	28.440,00		
	3390398100	Serviços bancários						1.353.856,10	113.670,79	994.014,30	113.670,79	994.014,30	359.841,80		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					4.173,67	703.484,52	60.388,47	468.570,14	60.023,47	468.205,14	235.279,38		
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda						197,98		91,68		91,68	106,30		
	3390399905	Viagens e Estadas					479,60	6.094,60	497,85	2.848,00	497,85	2.848,00	3.246,60		
	3390399700	Despesas de teleprocessamento						32.183,30	2.687,38	21.692,90	2.687,38	21.433,66	10.749,64		
	3390397200	Vale-transporte						83.000,00	5.883,25	52.458,05	5.883,25	52.458,05	30.541,95		
	3390399913	Vale Alimentação						3.068.049,62	226.611,03	2.054.404,38	226.674,02	1.827.793,35	1.240.256,27		
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					-3.646,18	26.353,82	1.751,79	15.902,24	1.751,79	15.902,24	10.451,58		
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						392.571,11	32.594,62	261.936,96	32.594,62	261.936,96	130.634,15		
	3390399930	Serviços de Estagiários						6.490,00		2.662,00		2.662,00	3.828,00		
	3390399951	Manutenção de extintores						21.207,66	1.809,80	13.968,46	1.809,80	13.968,46	7.239,20		
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						150,00		150,00		150,00			
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						701.500,00		701.500,00		701.500,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	17	315.000,00	1.134.900,00		1.449.900,00	773.554,85	1.115,00	773.554,85	3.415,00	773.554,85		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						22.639,85		22.639,85		22.639,85			
	4490523500	Equipamentos de processamento d						49.415,00	1.115,00	49.415,00	3.415,00	49.415,00			
	4490525200	Veículos de tração mecânica						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	1.194.947,19	21.188.897,99	1.697.231,09	15.492.717,18	1.620.389,43	14.978.670,66	6.210.227,33
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	18	2.314.000,00			2.314.000,00	7.982,09	2.065.190,49	7.982,09	2.065.190,49	30.742,84	2.065.190,49	
	3190919902	Diversas Sentenças						1.992.324,79		1.992.324,79		1.992.324,79			
	3190910600	Sentenças judiciais de pequeno v						72.865,70	7.982,09	72.865,70	30.742,84	72.865,70			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	19	53.200,00	105.000,00		158.200,00	3.159,89	145.781,79	3.159,89	145.781,79	635,06	143.256,96	2.524,83
	3390910200	Precatórios incluídos na lei orçame						99.551,90		99.551,90		99.551,90			
	3390919900	Diversas sentenças						46.229,89	3.159,89	46.229,89	635,06	43.705,06		2.524,83	
	TOTAL DA 28.846.0000.0002				2.367.200,00	105.000,00		2.472.200,00	11.141,98	2.210.972,28	11.141,98	2.210.972,28	31.377,90	2.208.447,45	2.524,83
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	1.549.256,16	166.573,02	1.549.256,16	166.573,02	1.549.256,16	
	3190010600	13º salário - pessoal civil						78.183,85		78.183,85		78.183,85			
	3190018700	Complementação de aposentado						166.573,02	1.471.072,31	166.573,02	1.471.072,31	166.573,02	1.471.072,31		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4	21	716.000,00	10.000,00		726.000,00	56.437,31	523.123,10	56.437,31	523.123,10	56.437,31	523.123,10	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensio						26.637,47		26.637,47		26.637,47			
	3190038600	Complementação de pensões - pe						496.485,63	56.437,31	496.485,63	56.437,31	496.485,63			
	TOTAL DA 28.846.0000.0003				2.877.000,00	0,00		2.877.000,00	223.010,33	2.072.379,26	223.010,33	2.072.379,26	223.010,33	2.072.379,26	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros														



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	22	63.400,00		63.400,00	2.652,90	9.794,63	2.652,90	9.794,63	2.652,91	9.326,06	Paqar 468,57
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							533,33		533,33		533,33	
	3390399940 Multas						807,48	5.069,79	807,48	5.069,79	807,49	4.601,22	468,57
	3390399918 Correção de Caução						1.845,42	4.191,51	1.845,42	4.191,51	1.845,42	4.191,51	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			63.400,00	0,00	63.400,00	2.652,90	9.794,63	2.652,90	9.794,63	2.652,91	9.326,06	468,57
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	98.667,67	916.541,67	107.046,59	817.874,00	458.126,00
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.276.000,00	98.667,67	916.541,67	107.046,59	817.874,00	458.126,00
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	98.667,67	916.541,67	107.046,59	817.874,00	458.126,00
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	24	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	597,38	207.637,23	2.055,05	203.374,56	2.416,88	201.439,51	6.197,72
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						597,38	207.637,23	2.055,05	203.374,56	2.416,88	201.439,51	6.197,72
TOTAL DA	28.846.0000.0007			63.000,00	220.000,00	283.000,00	597,38	207.637,23	2.055,05	203.374,56	2.416,88	201.439,51	6.197,72
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	4.829,72		4.219,94	5.780,06
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.000,00	609,78	4.829,72		4.219,94	5.780,06
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	2.016,93		1.784,95	8.215,05
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.000,00	231,98	2.016,93		1.784,95	8.215,05
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.000,00		20.000,00		20.000,00	873,84	7.618,15		6.744,31	13.255,69
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.000,00	873,84	7.618,15		6.744,31	13.255,69
TOTAL DA	28.846.0000.0008			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.715,60	14.464,80		12.749,20	27.250,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				31.379.800,00	8.062.100,00	39.441.900,00	1.450.440,18	33.814.870,16	2.054.565,02	27.729.433,15	2.004.984,44	27.110.074,91	6.704.795,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				31.379.800,00	8.062.100,00	39.441.900,00	1.450.440,18	33.814.870,16	2.054.565,02	27.729.433,15	2.004.984,44	27.110.074,91	6.704.795,25
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	543.451,62	4.572.433,93	543.451,62	4.572.433,93	543.451,62	4.572.433,93	
	3190114300 13º salário							200.141,59		200.141,59		200.141,59	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.195,20	148.120,76	13.195,20	148.120,76	13.195,20	148.120,76	
	3190110100 Vencimentos e salários						480.211,34	3.764.973,69	480.211,34	3.764.973,69	480.211,34	3.764.973,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						14.523,05	125.848,51	14.523,05	125.848,51	14.523,05	125.848,51	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.604,01	12.472,46	1.604,01	12.472,46	1.604,01	12.472,46	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						27.438,71	218.169,15	27.438,71	218.169,15	27.438,71	218.169,15	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.479,31	102.707,77	6.479,31	102.707,77	6.479,31	102.707,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.077.000,00	25.000,00	2.102.000,00	185.534,08	1.492.931,24	185.534,08	1.492.931,24	161.898,46	1.307.397,16	185.534,08
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						139.154,58	1.109.699,50	139.154,58	1.109.699,50	121.531,03	970.544,92	139.154,58
	3190130100 Fgts						46.379,50	383.231,74	46.379,50	383.231,74	40.367,43	336.852,24	46.379,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	276.000,00	112.000,00	388.000,00	42.678,02	296.580,43	42.678,02	296.580,43	42.678,02	296.580,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						31.099,43	191.218,09	31.099,43	191.218,09	31.099,43	191.218,09	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.299,48		5.299,48		5.299,48	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					11.578,59	100.062,86	11.578,59	100.062,86	11.578,59	100.062,86	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	480.000,00	42.000,00	522.000,00	15.289,50	317.856,24	31.624,55	239.473,48	12.263,91	215.268,18	102.588,06
	3390309924	Materiais para Pavimentação					8.100,00	136.979,00		92.642,95	950,56	92.642,95	44.336,05
	3390309920	Materiais Diversos					1.587,00	46.540,87	25.436,48	36.074,87	6.582,18	14.973,57	31.567,30
	3390309929	Materiais para Execução de Ligaçõ						13.850,00		13.850,00		13.850,00	
	3390302400	Material para manutenção de bens					5.602,50	120.486,37	6.188,07	96.905,66	4.731,17	93.801,66	26.684,71
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	569.000,00	184.800,00	753.800,00		553.655,75	54.173,39	380.208,99		326.035,60	227.620,15
	3390340013	Pavimentação Asfáltica						553.655,75	54.173,39	380.208,99		326.035,60	227.620,15
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	1.581.300,00	188.000,00	1.769.300,00	500,00	1.383.144,38	141.907,03	973.966,25	8.248,00	832.059,22	551.085,16
	3390399903	Serviços Diversos						3.551,76	361,80	2.027,76		1.665,96	1.885,80
	3390399905	Viagens e Estadas						1.624,85		1.624,85		1.624,85	
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						1.291.874,51	126.404,57	887.165,30		760.760,73	531.113,78
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						26.880,66	12.660,66	26.880,66		14.220,00	12.660,66
	3390399926	Manut. Preventiva do Sistema de M						19.159,68		19.159,68		19.159,68	
	3390391706	Manutenção Preventiva e Corret											
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						2.944,92					2.944,92
	3390391600	Manutenção e conservação de be					500,00	37.108,00	2.480,00	37.108,00	8.248,00	34.628,00	2.480,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	105.000,00	198.500,00	303.500,00	163.690,00	219.842,09		45.146,09		45.146,09	174.696,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					163.690,00	208.836,09		45.146,09		45.146,09	163.690,00
	4490524200	Mobiliário em geral						11.006,00					11.006,00
TOTAL DA	17.512.0006.2009			11.224.300,00	996.300,00	12.220.600,00	951.143,22	8.836.444,06	999.368,69	8.000.740,41	768.540,01	7.594.920,61	1.241.523,45
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		18.450,00		18.450,00		18.450,00	
	4490519901	Recuperar Reservatórios											
	4490519955	Recuperação do Reservatório R7						18.450,00		18.450,00		18.450,00	
TOTAL DA	17.512.0007.1001			100.000,00	110.000,00	210.000,00	0,00	18.450,00		18.450,00		18.450,00	
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		563.320,00	120.189,47	120.189,47			563.320,00
	4490519954	Desassoreamento da Captação d						563.320,00	120.189,47	120.189,47			563.320,00
TOTAL DA	17.512.0007.1004			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	563.320,00	120.189,47	120.189,47			563.320,00
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1005			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0007.1006	Gestão e Controle de Perdas-Convênio FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	46	323.000,00		323.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	108.000,00		108.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1006			431.000,00	0,00	431.000,00	0,00						
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	86		9.952.218,74	9.952.218,74	99.221,38	4.993.997,08	1.731.616,51	3.540.258,35	1.731.616,51	3.540.258,35	1.453.738,73
	4490519962	Trabalho Sócio Ambiental					221,38	8.602,02	2.311,92	2.311,92	2.311,92	2.311,92	6.290,10
	4490519965	Centro de Produção, Reservação e					99.000,00	3.514.072,08	1.295.135,41	2.100.650,17	1.295.135,41	2.100.650,17	1.413.421,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
4.4.90.51.00.00	4490519964 Centro de Produção e Reservação OBRAS E INSTALAÇÕES	4	87		1.105.227,09	1.105.227,09	11.024,60	554.888,56	1.471.322,98	434.169,18	1.437.296,26	434.169,18	1.437.296,26	Paqar 34.026,72
	4490519965 Centro de Produção, Reservação e Trabalho Sócio Ambiental						11.000,00	390.452,45	143.903,94	233.405,58	143.903,94	233.405,58	157.046,87	
	4490519964 Centro de Produção e Reservação						24,60	955,78	256,88	256,88	256,88	256,88	698,90	
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	11.057.445,83	11.057.445,83	110.245,98	5.548.885,64	1.924.018,35	3.933.620,40	1.924.018,35	3.933.620,40	1.615.265,24	
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		2.035.476,27	354.283,38	370.566,40	20.342,29	36.625,31	1.998.850,96	
	4490519960 Implantação do Centro de Produçã							2.035.476,27	354.283,38	370.566,40	20.342,29	36.625,31	1.998.850,96	
TOTAL DA	17.512.0007.1071			0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	2.035.476,27	354.283,38	370.566,40	20.342,29	36.625,31	1.998.850,96	
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	410.135,53	3.974.876,37	410.135,53	3.974.876,37	410.135,53	3.974.876,37		
	3190110100 Vencimentos e salários						363.606,16	3.312.341,60	363.606,16	3.312.341,60	363.606,16	3.312.341,60		
	3190118700 Complementação salarial - pesso						563,59	4.969,25	563,59	4.969,25	563,59	4.969,25		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						11.927,83	111.982,84	11.927,83	111.982,84	11.927,83	111.982,84		
	3190114300 13º salário							175.198,22	175.198,22	175.198,22	175.198,22	175.198,22		
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.465,11	142.305,75	10.465,11	142.305,75	10.465,11	142.305,75		
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.089,25	86.667,56	7.089,25	86.667,56	7.089,25	86.667,56		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						16.483,59	141.411,15	16.483,59	141.411,15	16.483,59	141.411,15		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.807.000,00	30.000,00	1.837.000,00	136.889,99	1.273.751,21	136.889,99	1.273.751,21	140.870,59	1.136.861,22	136.889,99	
	3190130100 Fgts						35.385,02	336.899,56	35.385,02	336.899,56	36.454,46	301.514,54	35.385,02	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						101.504,97	936.851,65	101.504,97	936.851,65	104.416,13	835.346,68	101.504,97	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	300.000,00	81.000,00	381.000,00	28.770,98	266.853,00	28.770,98	266.853,00	28.770,98	266.853,00		
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.581,96	107.523,37	13.581,96	107.523,37	13.581,96	107.523,37		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						15.189,02	155.824,06	15.189,02	155.824,06	15.189,02	155.824,06		
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.505,57	3.505,57	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	90.868,53	4.674.056,14	748.468,88	3.274.267,34	665.405,47	3.057.787,24	1.616.268,90	
	3390303301 Material p/ Produção Industrial (U							284.345,67	54.670,70	120.333,56	54.670,70	120.333,56	164.012,11	
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						-0,02	435.155,94	88,00	418.827,94	19.729,28	418.827,94	16.328,00	
	3390303502 Material Laboratorial						20.950,80	20.950,80	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	14.070,80	
	3390309922 Produtos Químicos						-300.000,00	2.881.300,00	185.613,00	2.054.294,60	228.724,60	1.997.677,20	883.622,80	
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas						50.487,00	97.242,39	30.725,00	43.780,39	30.600,00	43.655,39	53.587,00	
	3390309920 Materiais Diversos						7.922,25	23.125,32	15.203,07	15.203,07	194,40	15.203,07	7.922,25	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						311.508,50	931.936,02	470.492,18	614.947,78	324.606,49	455.210,08	476.725,94	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	40	867.000,00	(698.000,00)	169.000,00	(27.430,37)	168.696,80	20.572,78	164.582,24	20.572,78	164.582,24	4.114,56	
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C						-9.052,03	55.669,96	6.789,02	54.312,16	6.789,02	54.312,16	1.357,80	
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A						-18.378,34	113.026,84	13.783,76	110.270,08	13.783,76	110.270,08	2.756,76	
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	172.422,14	19.684.504,31	1.664.571,29	15.103.397,94	730.544,00	13.586.250,36	6.098.253,95	
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							50.495,88		50.495,88		50.495,88		
	3390399907 Análises Químicas							128.502,84	16.566,68	113.314,51		96.747,83	31.755,01	
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						163.971,84	658.715,10	54.600,00	433.193,26	51.323,64	407.863,26	250.851,84	
	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	574.940,31	58.968,00	574.940,31	235.872,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							17.730.151,97	1.526.210,34	13.821.885,17	587.808,14	12.354.400,93	5.375.751,04	
	3390399903 Serviços Diversos									23.357,15	192,00	17.143,69	8.268,84	
	3390399905 Viagens e Estadas						1.619,49	25.412,53	6.405,46	23.357,15	192,00	17.143,69	8.268,84	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						580,81	2.376,81	580,81	2.376,81	267,61	2.063,61	313,20	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							207.900,00		63.969,22	31.984,61	63.969,22	143.930,78	
							6.250,00	54.042,63	1.240,00	18.872,63		17.632,63	36.410,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.512.0007.2010			36.064.000,00	42.000,00	36.106.000,00	811.656,80	30.042.737,83	3.009.409,45	24.057.728,10	1.996.299,35	22.187.210,43	7.855.527,40
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	50.000,00		50.000,00		26.344,61		26.344,61		26.344,61	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	2.656.700,00		2.656.700,00		1.451.375,94	67.076,00	1.367.375,94	61.698,00	1.360.299,94	91.076,00
4490523400	Máquinas, utensílios e equipment							16.048,00	7.076,00	16.048,00		8.972,00	7.076,00
4490529902	Hidrometros e Conexões							1.230.999,94		1.230.999,94		1.230.999,94	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							24.378,00		24.378,00	1.698,00	24.378,00	
4490529901	Equipamento p/ Combate a Perda							35.950,00		35.950,00		35.950,00	
4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro							144.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			2.706.700,00	0,00	2.706.700,00	0,00	1.477.720,55	67.076,00	1.393.720,55	61.698,00	1.386.644,55	91.076,00
17.512.0008.1007	Draçagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	56	1.513.000,00		1.513.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	57	505.000,00		505.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1007			2.018.000,00	0,00	2.018.000,00	0,00						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	48	1.950.000,00	89.000,00	2.039.000,00	154.449,57	1.458.677,71	154.449,57	1.458.677,71	154.449,57	1.458.677,71	
3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e F												
3190114400	Férias - abono pecuniário						803,39	29.906,13	803,39	29.906,13	803,39	29.906,13	
3190114300	13º salário							67.798,94		67.798,94		67.798,94	
3190110100	Vencimentos e salários						136.482,50	1.239.369,75	136.482,50	1.239.369,75	136.482,50	1.239.369,75	
3190113300	Gratificação por exercício de funçõ						5.101,94	45.942,43	5.101,94	45.942,43	5.101,94	45.942,43	
3190114500	Férias - abono constitucional						9.166,81	47.880,03	9.166,81	47.880,03	9.166,81	47.880,03	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.894,93	27.780,43	2.894,93	27.780,43	2.894,93	27.780,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	751.000,00		751.000,00	59.650,61	530.765,96	59.650,61	530.765,96	55.064,32	471.115,35	59.650,61
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						46.410,82	408.149,81	46.410,82	408.149,81	42.773,04	361.738,99	46.410,82
3190130100	Fgts						13.239,79	122.616,15	13.239,79	122.616,15	12.291,28	109.376,36	13.239,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	120.000,00	26.000,00	146.000,00	11.850,95	103.804,82	11.850,95	103.804,82	11.850,95	103.804,82	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.509,58	37.036,03	4.509,58	37.036,03	4.509,58	37.036,03	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.087,17	1.956,90	1.087,17	1.956,90	1.087,17	1.956,90	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.254,20	64.811,89	6.254,20	64.811,89	6.254,20	64.811,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	1.087.600,00	(100.000,00)	987.600,00	(68.533,61)	553.347,72	39.102,11	295.865,03	38.769,19	283.169,83	270.177,89
3390302600	Material elétrico e eletrônico						4.834,39	46.239,06	9.865,00	39.084,57	7.373,08	32.975,37	13.263,69
3390303502	Material Laboratorial						26.632,00	29.360,40	1.000,60	3.729,00	390,00	3.118,40	26.242,00
3390309922	Produtos Químicos							136.020,00					136.020,00
3390309901	Gás para Secagem de Lodo						-100.000,00	160.232,00		71.897,00		71.897,00	88.335,00
3390309903	Material p/Manutenção Redes de E							162.969,05	12.925,30	162.969,05	21.670,30	162.969,05	
3390309920	Materiais Diversos							18.527,21	15.311,21	18.185,41	9.335,81	12.210,01	6.317,20
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	144.886,17	18.771,92	144.886,17	75.087,69
3390340009	Serviço de limpeza e conservação							219.973,86	18.771,92	144.886,17	18.771,92	144.886,17	75.087,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.493.400,00		2.493.400,00	59.352,93	2.054.396,65	176.050,25	1.456.019,53	173.383,41	1.436.149,93	618.246,72
3390399929	Limpeza de Residência por Retor							153.472,31	8.929,76	82.695,07	8.929,76	82.695,07	70.777,24
3390399903	Serviços Diversos						1.560,00	60.724,35	2.138,42	48.439,09	18.728,78	48.280,67	12.443,68
3390394300	Serviços de energia elétrica							1.593.040,03	144.456,99	1.172.927,62	144.412,87	1.172.429,52	420.610,51
3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						8.081,97	46.095,48	2.312,00	38.013,51	1.312,00	37.013,51	9.081,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390399910	Locação de Caçambas					47.160,96	160.776,00	6.163,08	79.048,20		72.885,12	Paqar
	3390399905	Viagens e Estadas						972,60		972,60		972,60	87.890,88
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina					2.550,00	12.101,00	2.550,00	12.101,00		9.551,00	2.550,00
	3390399907	Análises Químicas						27.214,88	9.500,00	21.822,44		12.322,44	14.892,44
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.623.000,00	15.000,00	6.638.000,00	216.770,45	4.920.966,72	459.875,41	3.990.019,22	452.289,36	3.897.803,81	1.023.162,91
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		88.791,30		74.491,30		74.491,30	14.300,00
	4490519974	Capela de Exaustão de Gases						14.300,00					14.300,00
	4490519938	Servidão Administrativa						74.491,30		74.491,30		74.491,30	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	65.000,00	700.000,00	765.000,00		542.906,90	16.500,00	18.906,90		2.406,90	540.500,00
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipment						540.500,00	16.500,00	16.500,00			540.500,00
	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	0,00	631.698,20	16.500,00	93.398,20		76.898,20	554.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				59.412.000,00	17.610.745,83	77.022.745,83	2.089.816,45	54.075.699,27	6.950.720,75	41.978.432,75	5.223.187,36	39.132.173,31	14.943.525,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				59.412.000,00	17.610.745,83	77.022.745,83	2.089.816,45	54.075.699,27	6.950.720,75	41.978.432,75	5.223.187,36	39.132.173,31	14.943.525,96
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	88.104,02	1.070.477,66	88.104,02	1.070.477,66	88.104,02	1.070.477,66	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.119,98	18.795,12	2.119,98	18.795,12	2.119,98	18.795,12	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					4.559,08	47.580,26	4.559,08	47.580,26	4.559,08	47.580,26	
	3190110100	Vencimentos e salários					81.009,99	907.327,11	81.009,99	907.327,11	81.009,99	907.327,11	
	3190114300	13º salário						50.650,78		50.650,78		50.650,78	
	3190114500	Férias - abono constitucional					414,97	24.205,28	414,97	24.205,28	414,97	24.205,28	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						21.919,11		21.919,11		21.919,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	504.000,00	(25.000,00)	479.000,00	28.268,47	322.271,68	28.268,47	322.271,68	35.595,32	294.003,21	28.268,47
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					21.059,43	237.672,41	21.059,43	237.672,41	26.517,78	216.612,98	21.059,43
	3190130100	Fgts					7.209,04	84.599,27	7.209,04	84.599,27	9.077,54	77.390,23	7.209,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	2.009,02	8.934,46	2.009,02	8.934,46	2.009,02	8.934,46	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.374,33	2.529,38	1.374,33	2.529,38	1.374,33	2.529,38	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					634,69	5.407,56	634,69	5.407,56	634,69	5.407,56	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						997,52		997,52		997,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	172.300,00		172.300,00	2.509,72	121.288,85		39.244,13	7.738,00	39.244,13	82.044,72
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						84.755,00		10.050,00		10.050,00	74.705,00
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						6.258,13		6.258,13		6.258,13	
	3390309920	Materiais Diversos					2.509,72	30.275,72		22.936,00	7.738,00	22.936,00	7.339,72
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.808.000,00		3.808.000,00		3.187.558,01	234.807,93	2.351.866,71	237.329,72	2.145.057,75	1.042.500,26
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						701.103,00		311.434,50		311.434,50	389.668,50
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.150.467,37	206.808,96	1.816.440,45	209.330,75	1.609.631,49	540.835,88
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						335.987,64	27.998,97	223.991,76	27.998,97	223.991,76	111.995,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	19.093.500,00		19.093.500,00	(204.863,16)	16.550.009,28	1.295.290,42	11.505.213,92	1.311.937,96	11.132.218,86	5.417.790,42
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.286.566,20	316.374,42	2.772.687,92	320.157,11	2.456.313,50	830.252,70
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						45.000,00	29.750,00	29.750,00		29.750,00	15.250,00
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament						81.792,11	6.886,37	54.166,19	6.886,37	54.166,19	27.625,92
	3390399905	Viagens e Estadas						213,20		213,20		213,20	
	3390399903	Serviços Diversos						11.570,00	7.120,00	11.570,00	8.040,00	11.570,00	
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						701.103,00		311.434,50		311.434,50	389.668,50
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo					167.113,44	724.158,24		491.722,56		491.722,56	232.435,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390399972							560.000,00	56.000,00	448.000,00		392.000,00	Paqar
	3390391799							500,00		500,00		500,00	168.000,00
	3390399973							766.629,60	69.693,60	557.548,80	69.693,60	557.548,80	209.080,80
	3390399931							6.847.197,80	539.008,48	4.577.641,66	539.008,48	4.577.641,66	2.269.556,14
	3390399980								-399.591,60	136.985,26		136.985,26	
	3390391201							7.980,00		7.980,00		7.980,00	
	3390399955							2.605.837,14	221.750,07	1.700.032,20	221.750,07	1.700.032,20	905.804,94
	3390399907							11.864,95					11.864,95
	3390399920							536.499,94	44.740,75	359.028,29	44.740,75	359.028,29	177.471,65
	3390397400						15,00	15,00					15,00
	3390394300							198.496,84	1.306,73	45.953,34	6.179,12	45.332,70	153.164,14
	3390399979							27.600,00					27.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	500.000,00	589.500,00	1.089.500,00		551.559,47		366.126,33		366.126,33	185.433,14
	4490519970							259.586,65		253.000,00		253.000,00	6.586,65
	4490519967							28.500,00					28.500,00
	4490519969							263.472,82		113.126,33		113.126,33	150.346,49
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	880.000,00		880.000,00	1.790,00	349.011,02		347.221,02	6.200,00	347.221,02	1.790,00
	4490529908						1.790,00	9.011,02		7.221,02	6.200,00	7.221,02	1.790,00
	4490525200							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	(82.181,93)	22.161.110,43	1.648.479,86	16.011.355,91	1.688.914,04	15.403.283,42	6.757.827,01
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	23.310,30	225.355,26	23.310,30	225.355,26	23.310,30	225.355,26	
	3190114300							10.697,70		10.697,70		10.697,70	
	3190110100						20.018,21	183.117,45	20.018,21	183.117,45	20.018,21	183.117,45	
	3190114400							768,24		768,24		768,24	
	3190113300						2.050,09	18.175,54	2.050,09	18.175,54	2.050,09	18.175,54	
	3190114500							2.087,51		2.087,51		2.087,51	
	3190113700						1.242,00	10.508,82	1.242,00	10.508,82	1.242,00	10.508,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	122.000,00	(10.000,00)	112.000,00	7.571,92	71.860,57	7.571,92	71.860,57	6.981,35	64.288,65	7.571,92
	3190130200						5.536,50	52.680,38	5.536,50	52.680,38	5.108,56	47.143,88	5.536,50
	3190130100						2.035,42	19.180,19	2.035,42	19.180,19	1.872,79	17.144,77	2.035,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	12.000,00	15.000,00	27.000,00	380,30	10.881,06	380,30	10.881,06	380,30	10.881,06	
	3190169903							177,81		177,81		177,81	
	3190169901						380,30	10.703,25	380,30	10.703,25	380,30	10.703,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00	3.686,50	7.061,75	300,00	3.332,75		3.032,75	4.029,00
	3390309920						3.686,50	7.061,75	300,00	3.332,75		3.032,75	4.029,00
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	(65.223,48)	2.348.604,36	195.829,99	1.597.784,25	195.829,99	1.597.784,25	750.820,11
	3390340014						-65.223,48	2.036.527,88	164.931,63	1.364.419,07	164.931,63	1.364.419,07	672.108,81
	3390340015							312.076,48	30.898,36	233.365,18	30.898,36	233.365,18	78.711,30
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	(52.273,74)	2.133.744,15	181.291,60	1.466.497,23	181.291,60	1.466.497,23	667.246,92
	3390397906							1.665.522,82	134.944,07	1.116.342,89	134.944,07	1.116.342,89	549.179,93
	3390397907							468.114,73	46.347,53	350.047,74	46.347,53	350.047,74	118.066,99
	3390399905							106,60		106,60		106,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00		6.898,00		6.898,00		6.898,00	
	4490529908							6.898,00		6.898,00		6.898,00	
TOTAL DA	17.512.0009.2150			4.123.000,00	1.316.000,00	5.439.000,00	(82.548,20)	4.804.405,15	408.684,11	3.382.609,12	407.793,54	3.374.737,20	1.429.667,95
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	91.000,00	872.000,00	76.074,23	626.066,70	76.074,23	626.066,70	76.074,23	626.066,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.028,55	28.449,78	3.028,55	28.449,78	3.028,55	28.449,78	Paqar	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					6.142,53	22.422,92	6.142,53	22.422,92	6.142,53	22.422,92		
	3190110100	Vencimentos e salários					59.909,24	505.879,91	59.909,24	505.879,91	59.909,24	505.879,91		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.818,60	15.333,82	1.818,60	15.333,82	1.818,60	15.333,82		
	3190114500	Férias - abono constitucional					4.539,69	20.504,38	4.539,69	20.504,38	4.539,69	20.504,38		
	3190114300	13º salário						27.240,05		27.240,05		27.240,05		
	3190118700	Complementação salarial - pesso					635,62	6.235,84	635,62	6.235,84	635,62	6.235,84		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 74	240.000,00	36.000,00	276.000,00	22.018,39	186.179,09	22.018,39	186.179,09	20.055,12	164.160,70	22.018,39	
	3190130100	Fgts					5.615,15	49.002,34	5.615,15	49.002,34	5.114,47	43.387,19	5.615,15	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					16.403,24	137.176,75	16.403,24	137.176,75	14.940,65	120.773,51	16.403,24	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 75	24.000,00		24.000,00	257,60	8.282,42	257,60	8.282,42	257,60	8.282,42		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					257,60	7.671,19	257,60	7.671,19	257,60	7.671,19		
	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		16.734,70	324,60	6.834,70	811,10	6.805,20	9.929,50	
	3390309927	Materiais de Publicidade						9.900,00					9.900,00	
	3390309920	Materiais Diversos						6.834,70	324,60	6.834,70	811,10	6.805,20	29,50	
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	428,20	25.296,37	3.505,71	25.296,37	5.684,11	24.974,77	321,60	
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga						9.922,51	3.077,51	9.922,51	3.077,51	9.922,51		
	3390399905	Viagens e Estadas					313,20	2.858,86	313,20	2.858,86	106,60	2.652,26	206,60	
	3390399903	Serviços Diversos					115,00	12.215,00	115,00	12.215,00	2.500,00	12.100,00	115,00	
	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	98.778,42	862.559,28	102.180,53	852.659,28	102.882,16	830.289,79	32.269,49	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				33.822.500,00	679.500,00	34.502.000,00	(65.951,71)	27.828.074,86	2.159.344,50	20.246.624,31	2.199.589,74	19.608.310,41	8.219.764,45	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.822.500,00	679.500,00	34.502.000,00	(65.951,71)	27.828.074,86	2.159.344,50	20.246.624,31	2.199.589,74	19.608.310,41	8.219.764,45	
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		982.000,00	80.289,45	964.943,88	80.289,45	964.943,88	17.056,12	
	3390399906	Fundo Social						982.000,00	80.289,45	964.943,88	80.289,45	964.943,88	17.056,12	
TOTAL DA 17.512.0005.2008				982.000,00	290.000,00	1.272.000,00	0,00	982.000,00	80.289,45	964.943,88	80.289,45	964.943,88	17.056,12	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				982.000,00	290.000,00	1.272.000,00		982.000,00	80.289,45	964.943,88	80.289,45	964.943,88	17.056,12	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				982.000,00	290.000,00	1.272.000,00		982.000,00	80.289,45	964.943,88	80.289,45	964.943,88	17.056,12	
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								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqar
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	9.648,96	15.493,10	9.648,96	15.493,10	9.648,96	15.493,10	
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						9.648,96	15.493,10	9.648,96	15.493,10	9.648,96	15.493,10	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	286.000,00		286.000,00	6.171,29	9.696,30	6.171,29	9.696,30	6.171,29	9.696,30	
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						6.171,29	9.696,30	6.171,29	9.696,30	6.171,29	9.696,30	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	285.000,00		285.000,00	9.437,00	14.429,13	9.437,00	14.429,13	9.437,00	14.429,13	
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						9.437,00	14.429,13	9.437,00	14.429,13	9.437,00	14.429,13	
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	25.257,25	39.618,53	25.257,25	39.618,53	25.257,25	39.618,53	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.153.000,00		1.153.000,00	25.257,25	39.618,53	25.257,25	39.618,53	25.257,25	39.618,53	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.153.000,00		1.153.000,00	25.257,25	39.618,53	25.257,25	39.618,53	25.257,25	39.618,53	
TOTAL DO ORGÃO: 03				131.389.000,00	26.145.345,83	157.534.345,83	3.726.213,93	119.380.098,80	11.531.986,04	93.512.134,81	9.797.563,41	89.351.180,28	30.028.918,52
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				131.389.000,00	26.145.345,83	157.534.345,83	3.726.213,93	119.380.098,80	11.531.986,04	93.512.134,81	9.797.563,41	89.351.180,28	30.028.918,52

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 -		450,73
2017		RP 2017 -		9.403.024,91
Total do Grupo Contábil -				9.403.475,64
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	123,22	1.801,75
Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago			123,22	1.801,75
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	2.440,55	22.173,60
Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago			2.440,55	22.173,60
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	136.896,04	1.291.343,55
Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento			136.896,04	1.291.343,55
900003	113819900	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	36,50	1.120,94
Total do Grupo Contábil 113819900 - Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo			36,50	1.120,94
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	174.558,25	1.389.261,00
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	193.669,90	1.230.668,58
Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)			368.228,15	2.619.929,58
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	156.790,26	1.230.708,93
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	30.459,68	191.011,21
Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)			187.249,94	1.421.720,14
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	57.773,33	635.452,97
Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)			57.773,33	635.452,97
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.567,86	209.900,40
Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)			26.567,86	209.900,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	150003	218810111				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				19.502,38		19.502,38	
						Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)				19.502,38		19.502,38	
	160001	218810113				SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO				68.638,05		200.103,67	
	160002	218810113				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						99,53	
						Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)				68.638,05		200.203,20	
	180001	218810115				CAIXA ECONOMICA FEDERAL				134.776,42		1.366.140,89	
	180003	218810115				CONVENIO SANTANDER				60.939,88		397.736,83	
						Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)				195.716,30		1.763.877,72	
	190001	218810199				ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA				681,14		5.012,76	
	190004	218810199				SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA				38.165,24		325.200,42	
	190007	218810199				GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA				40,00		320,00	
	190013	218810199				RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA				2.397,74		32.981,56	
	190016	218810199				NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME				8.401,41		75.536,86	
						Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)				49.685,53		439.051,60	
	410022	218810401				MONTE SIÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS CIVIL LTDA ME						16,80	
	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		4.537,81	
	410089	218810401				CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME						1.839,25	
	410093	218810401				PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP						6.172,50	
	410094	218810401				FUNDAÇÃO PAULISTA TEC. E EDUCAÇÃO				2.877,56		2.877,56	
	410098	218810401				Esteio Construções e Projetos Ltda-ME						4.000,00	
	410110	218810401				EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS LTDA				338,40		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)				7.753,77		40.364,94	
	499900	218810499				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						24.840,35	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						57.430,11	
	499904	218810499				INSTITUTO CONSULPAM - CONSULTORIA PÚBLICO - PRIVADA				9.729,15		19.458,30	
						Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)				9.729,15		101.728,76	
	4422					1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA						3.637,08	
						Total do Grupo Contábil -						3.637,08	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.130.340,77		18.175.284,25	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	23.767.809,88
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.182.185,67
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	253.773,40
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	82.606,43
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.879.536,33
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	496.594,23
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.859.409,31
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.704,51
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	3.734.427,60
2202 - Banco do Brasil S/A	1.590.788,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.143.638,81
POUPANÇA	5.081,74
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	0,00
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.081,74
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	987,56
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96
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	960,60
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
Total:	27.508.306,78
TOTAL GERAL	38.436.210,96
	135.034.771,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

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