



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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	2.690.000,00	(90.000,00)	2.600.000,00	373.075,91	2.581.513,37	373.075,91	2.581.513,37	373.075,91	2.581.513,37			
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.115,82	102.399,72	8.115,82	102.399,72	8.115,82	102.399,72			
3190114500	Férias - abono constitucional						4.514,31	60.015,12	4.514,31	60.015,12	4.514,31	60.015,12			
3190110100	Vencimentos e salários						187.393,61	2.066.037,26	187.393,61	2.066.037,26	187.393,61	2.066.037,26			
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.160,00	47.916,05	4.160,00	47.916,05	4.160,00	47.916,05			
3190114300	13º salário						162.526,73	246.716,76	162.526,73	246.716,76	162.526,73	246.716,76			
3190114400	Férias - abono pecuniário						4.952,89	42.782,30	4.952,89	42.782,30	4.952,89	42.782,30			
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.412,55	15.646,16	1.412,55	15.646,16	1.412,55	15.646,16			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00	(100.000,00)	684.000,00	116.077,80	669.764,52	116.077,80	669.764,52	151.451,78	648.744,89	21.019,63		
3190130100	Fgts						21.038,26	167.555,76	21.038,26	167.555,76	13.632,71	146.536,13	21.019,63		
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						95.039,54	502.208,76	95.039,54	502.208,76	137.819,07	502.208,76			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	2.169,92	21.246,15	2.169,92	21.246,15	2.169,92	21.246,15			
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.304,61	4.620,83	1.304,61	4.620,83	1.304,61	4.620,83			
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						865,31	16.625,32	865,31	16.625,32	865,31	16.625,32			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00	177,18	33.544,68	654,18	32.152,68	816,98	31.975,48	1.569,20		
3390309927	Materiais de Publicidade							9.586,40	257,40	9.206,40	597,40	9.206,40	380,00		
3390309920	Materiais Diversos						177,18	23.958,28	396,78	22.946,28	219,58	22.769,08	1.189,20		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.400,00	(8.000,00)	400,00									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	491.200,00	443.000,00	934.200,00	(21.263,72)	672.669,28	30.819,29	589.318,44	50.886,29	588.035,44	84.633,84		
3390399904	Filiação e Associação de Classe							33.718,96		33.718,96		33.718,96			
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais							97.350,00		21.350,00	21.350,00	21.350,00	76.000,00		
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00			
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						-4.233,19	3.899,46	238,77	3.899,46	238,77	3.899,46			
3390399903	Serviços Diversos							47.674,30	9.550,00	47.674,30	9.550,00	47.674,30			
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21		247.712,21		247.712,21			
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						-26.884,00	136.900,00	6.420,00	135.754,00	5.137,00	134.471,00	2.429,00		
3390399905	Viagens e Estadas							457,45	6.018,31	457,45	6.018,31	457,45	6.018,31		
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						1.447,79	74.458,08	6.204,84	68.253,24	6.204,84	68.253,24	6.204,84		
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid							11.709,73		11.709,73		11.709,73			
3390399982	Serviço de Marketing no Site														
3390399940	Multas						7.948,23	7.948,23	7.948,23	7.948,23	7.948,23	7.948,23			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.500,00		10.500,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00			
4490529908	Outros Materiais Permanentes							9.860,00		9.860,00		9.860,00			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	102		8.000,00	8.000,00		7.200,00		4.800,00		4.800,00	2.400,00		
3390401500	Despesas de Teleprocessamento							7.200,00		4.800,00		4.800,00	2.400,00		
TOTAL DA 17.512.0005.2006						4.054.700,00	253.000,00	4.307.700,00	470.237,09	3.995.798,00	522.797,10	3.908.655,16	578.400,88	3.886.175,33	109.622,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101						4.054.700,00	253.000,00	4.307.700,00	470.237,09	3.995.798,00	522.797,10	3.908.655,16	578.400,88	3.886.175,33	109.622,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321						4.054.700,00	253.000,00	4.307.700,00	470.237,09	3.995.798,00	522.797,10	3.908.655,16	578.400,88	3.886.175,33	109.622,67
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE														
032201	Gestão de Administração e Finanças														
17.512.0005.2007	Atividades de Administração e Finanças														
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	8	6.488.500,00	(490.000,00)	5.998.500,00	829.966,02	5.949.996,95	829.966,02	5.949.996,95	829.966,02	5.949.996,95			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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	
	3190114500	Férias - abono constitucional					8.633,14	157.081,64	8.633,14	157.081,64	8.633,14	157.081,64		
	3190114300	13º salário					385.877,78	577.090,00	385.877,78	577.090,00	385.877,78	577.090,00		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					25.129,18	292.798,44	25.129,18	292.798,44	25.129,18	292.798,44		
	3190110100	Vencimentos e salários					383.086,61	4.544.558,08	383.086,61	4.544.558,08	383.086,61	4.544.558,08		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					20.259,75	228.485,83	20.259,75	228.485,83	20.259,75	228.485,83		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					6.979,56	149.982,96	6.979,56	149.982,96	6.979,56	149.982,96		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	9	2.021.000,00	(420.000,00)	1.601.000,00	267.948,18	1.578.229,79	267.948,18	1.578.229,79	346.785,74	1.522.058,61	56.171,18
	3190130100	Fgts					56.513,87	472.184,11	56.513,87	472.184,11	37.445,75	416.012,93	56.171,18	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					211.434,31	1.106.045,68	211.434,31	1.106.045,68	309.339,99	1.106.045,68		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10	132.000,00	120.000,00	252.000,00	9.822,80	198.695,01	9.822,80	198.695,01	9.822,80	198.695,01	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.845,00	116.772,16	5.845,00	116.772,16	5.845,00	116.772,16		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.684,26	73.744,10	3.684,26	73.744,10	3.684,26	73.744,10		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					293,54	8.178,75	293,54	8.178,75	293,54	8.178,75		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4	11	70.000,00	120.000,00	190.000,00	166.663,60	166.663,60	166.663,60	166.663,60	166.663,60		
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p						166.663,60		166.663,60		166.663,60		
3.1.91.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		4	12	1.218.000,00	200.000,00	1.418.000,00	(152.057,72)	1.265.942,28	769.536,07	1.165.942,28	769.536,07	1.165.942,28	100.000,00
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg					-152.057,72	1.265.942,28	769.536,07	1.165.942,28	769.536,07	1.165.942,28	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	13	1.054.800,00	81.000,00	1.135.800,00	(38.734,70)	1.076.178,96	93.545,31	927.687,59	76.258,31	904.750,59	171.428,37
	3390309920	Materiais Diversos					2.903,40	22.727,40	10.337,90	22.727,40	8.881,90	20.492,40	2.235,00	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					-41.334,16	688.937,66	60.578,16	631.793,26	60.578,16	631.793,26	57.144,40	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						48.299,68		48.299,68	4.871,00	48.299,68		
	3390303900	Material para manutenção de veí					43,00	2.501,13	390,32	2.281,13	390,32	2.281,13	220,00	
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					-346,94	7.530,01	-346,94	7.530,01	-346,94	7.530,01		
	3390309925	Uniformes						137.488,14	22.585,87	46.361,17	1.883,87	25.659,17	111.828,97	
	3390300700	Gêneros de alimentação						10.338,00		10.338,00		10.338,00		
	3390301701	Materiais de Processamento de D						34.992,00		34.992,00		34.992,00		
	3390301600	Material de expediente						45.069,37		45.069,37		45.069,37		
	3390302800	Material de proteção e segurança						78.295,57		78.295,57		78.295,57		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4	14	2.514.000,00	(251.000,00)	2.263.000,00	10.409,56	2.249.066,42	196.806,98	2.051.929,88	196.806,98	2.051.929,88	197.136,54
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						10.409,56		21.600,00		21.600,00		21.929,56
	3390340008	Serviços de Portaria								109.607,85		1.185.119,00		109.607,85
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação								65.599,13		629.210,88		65.599,13
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA		4	15	10.300,00	(10.000,00)	300,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	16	12.619.000,00	(408.600,00)	12.210.400,00	(344.843,91)	11.638.550,89	750.536,06	10.819.600,52	913.539,92	10.644.448,24	994.102,65
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					-100,00	577,55	-100,00	577,55	-100,00	577,55		
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç						308.795,35	2.545,00	308.795,35	2.545,00	308.795,35		
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					-19.775,16	137.528,14	8.964,54	136.648,14	15.640,32	134.287,77	3.240,37	
	3390399925	Plano de Saúde					-22.406,70	97.237,89	8.660,34	88.424,25	8.660,34	88.424,25	8.813,64	
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						5.504,13		5.504,13		5.504,13		
	3390399919	Ginástica Laboral						41.239,77	3.447,11	37.792,66	3.447,11	37.792,66	3.447,11	
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						31.700,60	4.530,00	31.700,60	4.530,00	31.700,60		
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						66.598,70	9.999,67	56.599,01		46.599,34	19.999,36	
	3390396900	Seguros em geral						2.423,80		2.423,80		2.423,80		
	3390394100	Fornecimento de alimentação					-3.634,89	868.229,18	75.095,83	837.353,34	76.579,39	793.456,56	74.772,62	
	3390399971	Assessoria em Nutrição						22.847,95	1.942,34	20.905,61		18.963,27	3.884,68	
	3390395800	Serviços de telecomunicações					-3.940,65	42.981,50	3.832,27	36.309,47	3.832,27	36.309,47	6.672,03	
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					-685,04	2.444,11	-685,04	2.444,11	-685,04	2.444,11		
	3390399903	Serviços Diversos					342,00	52.845,59	3.292,50	50.826,09	2.872,50	50.406,09	2.439,50	
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					-13.485,79	331.519,92	27.884,34	303.190,39	27.884,34	303.190,39	28.329,53	
	3390397710	Serviços de Vigilância					-4,05	3.314.048,59	289.535,80	3.024.512,79	180.072,40	2.915.049,39	398.999,20	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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			
	3390399933	Serviços de Lavanderia					-10.072,67	20.518,54	3.246,12	17.556,13	3.246,12	17.556,13	Paqar			
	3390399502	Manutenção da Rede de Microco											2.962,41			
	3390398100	Serviços bancários					-230.936,32	1.588.402,86	141.130,49	1.588.402,86	141.130,49	1.588.402,86				
	3390399940	Multas					31.823,41	38.731,43	31.823,41	38.731,43	31.823,41	38.731,43				
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					16.869,81	888.180,99	58.681,59	790.177,73	59.306,59	790.177,73	98.003,26			
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda					-121,43	121,44		121,44		121,44				
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						86.235,76	7.338,94	78.896,82	7.338,94	78.896,82	7.338,94			
	3390391207	Locação Máq.Equip.-Máquinas Co														
	3390391400	Locação bens móveis de outras n					-1.396,60	484.476,25	47.949,80	436.526,45	47.949,80	436.526,45	47.949,80			
	3390397200	Vale-transporte					-21.303,35	81.366,25	6.942,20	81.366,25	6.942,20	81.366,25				
	3390399913	Vale Alimentação					-53.710,18	2.997.088,08		2.722.331,29	274.875,05	2.722.331,29	274.756,79			
	3390399905	Viagens e Estadas					-1.687,72	3.235,49	24,17	3.235,49	24,17	3.235,49				
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					224,75	53.878,40	5.267,73	51.053,11	5.267,73	51.053,11	2.825,29			
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa					-8.831,73	36.725,07	6.136,01	36.430,17	9.002,89	31.057,45	5.667,62			
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					-949,60	1.195,54	-949,60	1.195,54	-949,60	1.195,54				
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						24.724,90	2.303,50	22.421,40	2.303,50	22.421,40	2.303,50			
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						636,12		636,12		636,12				
	3390399951	Manutenção de extintores					-1.062,00	6.511,00	1.697,00	6.511,00		4.814,00	1.697,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	17	70.000,00	705.500,00	775.500,00	85.799,97	736.767,29	9.284,67	9.284,67	650.967,32	85.799,97			
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					199,97	59.281,09	9.284,67	59.081,12	9.284,67	59.081,12	199,97			
	4490523500	Equipamentos de processamento d					85.600,00	579.026,20		493.426,20		493.426,20	85.600,00			
	4490525200	Veículos de tração mecânica						98.460,00		98.460,00		98.460,00				
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4	103		1.474.600,00	1.474.600,00	(13.952,82)	1.161.486,68	65.076,27	95.897,69	1.050.851,49	110.635,19			
	3390401400	Conteúdo Web						800,00	800,00	800,00		800,00				
	3390400700	Suporte de Infraestrutura de TIC						33.635,20	2.862,46	30.772,74	2.862,46	30.772,74	2.862,46			
	3390400500	Serviços de Telefonia Fixa e Móve					-19.953,52	66.661,20		61.110,96	5.984,11	61.110,96	5.550,24			
	3390400400	Comunicação de Dados						984,00					984,00			
	3390400100	Locação de Equipamentos e Soft					-2.088,39	52.907,89	4.434,72	49.594,32	4.434,72	49.594,32	3.313,57			
	3390400200	Desenvolvimento e Manutenção d					8.149,71	970.022,62	54.023,57	879.233,88	81.239,03	879.233,88	90.788,74			
	3390401500	Despesas de Teleprocessamento					-60,62	36.475,77	2.955,52	31.995,11	577,37	29.339,59	7.136,18			
	TOTAL DA 17.512.0005.2007					26.197.600,00	1.121.500,00	27.319.100,00	654.357,38	26.021.577,87	2.992.522,36	24.563.219,95	3.247.898,20	24.306.303,97	1.715.273,90	
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)															
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	107		3.000,00	3.000,00	(405,59)	26,41	26,41		26,41		26,41		
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove					-405,59	26,41		26,41		26,41		26,41		
3.3.90.48.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		4	108		97.000,00	97.000,00	(10.072,00)	1.168,00	720,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00		
	3390480001	Demias Auxílios Financeiros a Pe					-10.072,00	1.168,00		720,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00		
	TOTAL DA 17.512.0050.2101					0,00	100.000,00	100.000,00	(10.477,59)	1.194,41	720,00	1.194,41	1.168,00	1.194,41		
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais															
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	18		1.932.500,00	1.932.500,00		1.884.679,67	1.884.679,67		1.884.679,67		1.884.679,67		
	3190919902	Diversas Sentenças						1.840.603,56		1.840.603,56		1.840.603,56		1.840.603,56		
	3190910600	Sentenças judiciais de pequeno v						44.076,11		44.076,11		44.076,11		44.076,11		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	19		139.600,00	20.000,00	159.600,00	129.593,81	129.593,81		129.593,81		129.593,81		
	3390910200	Precatórios incluídos na lei orçame						85.325,26		85.325,26		85.325,26		85.325,26		
	3390919900	Diversas sentenças						44.268,55		44.268,55		44.268,55		44.268,55		
	TOTAL DA 28.846.0000.0002					2.072.100,00	20.000,00	2.092.100,00	0,00	2.014.273,48		2.014.273,48		2.014.273,48		
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe															
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4	20		2.255.500,00	350.000,00	2.605.500,00	315.689,17	2.600.732,74	315.689,17	2.600.732,74	315.689,17	2.600.732,74		
	3190010600	13º salário - pessoal civil						113.431,36	206.031,49	113.431,36	206.031,49	113.431,36	206.031,49		206.031,49	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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
3.1.90.03.00.00	3190018700 Complementação de aposentado PENSÕES		4 21	774.500,00		774.500,00	94.189,28	766.826,77	94.207,32	766.826,77	94.207,32	766.826,77	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pensão						33.604,82	60.446,69	33.604,82	60.446,69	33.604,82	60.446,69	
	3190038600 Complementação de pensões - pe						60.584,46	706.380,08	60.602,50	706.380,08	60.602,50	706.380,08	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.030.000,00	350.000,00	3.380.000,00	409.878,45	3.367.559,51	409.896,49	3.367.559,51	409.896,49	3.367.559,51	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURÍ		4 22	53.200,00		53.200,00	1.143,90	49.249,72	1.143,90	49.249,72	1.612,48	49.249,72	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							892,00		892,00		892,00	
	3390399940 Multas						-0,01	44.299,33	-0,01	44.299,33	468,57	44.299,33	
	3390399918 Correção de Caução						1.143,91	4.058,39	1.143,91	4.058,39	1.143,91	4.058,39	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			53.200,00	0,00	53.200,00	1.143,90	49.249,72	1.143,90	49.249,72	1.612,48	49.249,72	
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4 23	1.391.000,00	(70.000,00)	1.321.000,00	9.349,26	1.320.349,26	144.907,48	1.320.349,26	114.647,40	1.175.441,78	144.907,48
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						9.349,26	1.320.349,26	144.907,48	1.320.349,26	114.647,40	1.175.441,78	144.907,48
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.391.000,00	-70.000,00	1.321.000,00	9.349,26	1.320.349,26	144.907,48	1.320.349,26	114.647,40	1.175.441,78	144.907,48
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4 24	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0006			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4 25	65.000,00		65.000,00	16.518,73	59.667,34	16.659,38	59.667,34	18.153,43	59.667,34	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						16.518,73	59.667,34	16.659,38	59.667,34	18.153,43	59.667,34	
TOTAL DA	28.846.0000.0007			65.000,00	0,00	65.000,00	16.518,73	59.667,34	16.659,38	59.667,34	18.153,43	59.667,34	
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4 26	10.400,00		10.400,00	(7.864,68)	2.535,32	185,14	2.535,32	185,14	2.535,32	
	3290210200 Juros da dívida contratada com go						-7.864,68	2.535,32	185,14	2.535,32	185,14	2.535,32	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO		4 27	10.400,00		10.400,00	(9.467,22)	932,78	63,28	932,78	63,28	932,78	
	3290220200 Encargos da dívida contratada co						-9.467,22	932,78	63,28	932,78	63,28	932,78	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4 28	20.900,00		20.900,00	(17.439,35)	3.460,65	232,90	3.460,65	232,90	3.460,65	
	4690710200 Amortização da dívida contratada c						-17.439,35	3.460,65	232,90	3.460,65	232,90	3.460,65	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			41.700,00	0,00	41.700,00	(34.771,25)	6.928,75	481,32	6.928,75	481,32	6.928,75	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				32.860.600,00	1.512.500,00	34.373.100,00	1.045.998,88	32.840.800,34	3.566.330,93	31.382.442,42	3.793.857,32	30.980.618,96	1.860.181,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				32.860.600,00	1.512.500,00	34.373.100,00	1.045.998,88	32.840.800,34	3.566.330,93	31.382.442,42	3.793.857,32	30.980.618,96	1.860.181,38
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	6.879.000,00	60.000,00	6.939.000,00	622.592,21	6.844.785,42	622.592,21	6.844.785,42	622.592,21	6.844.785,42	
	3190114500 Férias - abono constitucional						20.171,08	222.988,49	20.171,08	222.988,49	20.171,08	222.988,49	
	3190114300 13º salário						99.539,89	335.065,94	99.539,89	335.065,94	99.539,89	335.065,94	
	3190110100 Vencimentos e salários						456.502,03	5.693.054,40	456.502,03	5.693.054,40	456.502,03	5.693.054,40	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						15.606,31	181.402,40	15.606,31	181.402,40	15.606,31	181.402,40	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						957,69	18.334,98	957,69	18.334,98	957,69	18.334,98	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						21.993,77	272.871,02	21.993,77	272.871,02	21.993,77	272.871,02	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.90.13.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00	(380.000,00)	1.866.000,00	7.821,44 252.352,82	121.068,19 1.841.584,49	7.821,44 252.352,82	121.068,19 1.841.584,49	7.821,44 367.509,83	121.068,19 1.772.625,48	68.959,01
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00	130.000,00	514.000,00	182.839,24 69.513,58 18.085,43	1.249.731,63 591.852,86 417.484,10	182.839,24 69.513,58 18.085,43	1.249.731,63 591.852,86 417.484,10	317.855,79 49.654,04 18.085,43	1.249.731,63 522.893,85 417.484,10	68.959,01
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	32	316.100,00	88.000,00	404.100,00	10.535,46 7.549,97 6.149,36	271.977,22 139.883,11 391.998,94	10.535,46 7.549,97 58.677,34	271.977,22 139.883,11 356.436,69	10.535,46 7.549,97 86.260,03	271.977,22 139.883,11 333.756,55	58.242,39
3.3.90.34.00.00	3390309924 Materiais para Pavimentação 3390309920 Materiais Diversos 3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á 3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ 3390309930 Materiais para Execução de Ligaçõ 3390302400 Material para manutenção de bens OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	573.000,00	157.900,00	730.900,00	-3.855,64 10.005,00 (20.152,79)	147.524,92 117.736,98 710.724,15	42.778,84 15.148,50 31.075,68	124.672,67 105.026,98 681.282,07	33.598,70 44.737,33 31.075,68	101.992,53 105.026,98 681.282,07	45.532,39 12.710,00 29.442,08
3.3.90.39.00.00	3390340013 Pavimentação Asfáltica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	3.705.400,00	13.100,00	3.718.500,00	-20.152,79 (14.431,13)	710.724,15 3.620.215,99	31.075,68 291.983,26	681.282,07 3.296.686,65	31.075,68 282.601,16	681.282,07 3.282.104,55	29.442,08 338.111,44
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos 3390399905 Viagens e Estadas 3390397903 Serviço de ligação de água e esgo 3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA 3390397909 Pavimentação Asfáltica 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais 3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid 3390391201 Locação de Máquinas e Equipame 3390391706 Manutenção Preventiva e Corret 3390391600 Manutenção e conservação de be EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	25.100,00	7.000,00	32.100,00	668,82 68.000,00	8.308,00 173.898,00	668,82 1.140,00	8.308,00 100.101,00	668,82 98.961,00	8.308,00 30.067,68	8.308,00 74.937,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes 4490524200 Mobiliário em geral						24.195,68 5.872,00	24.195,68 5.872,00	24.195,68 5.872,00	24.195,68 5.872,00	24.195,68 5.872,00	24.195,68 5.872,00	
TOTAL DA 17.512.0006.2009				14.128.600,00	76.000,00	14.204.600,00	864.595,90	13.856.860,77	1.274.766,74	13.468.327,10	1.408.124,34	13.362.105,85	494.754,92
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA 17.512.0007.1001				100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	88	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA 17.512.0007.1004				100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	99	3.000.000,00	1.800.000,00	4.800.000,00	(1.404.619,98)	3.094.543,26	787.920,64	3.054.644,06	281.228,04	2.266.723,42	827.819,84
	4490519980 Setorização e Substituição de Red						-1.404.619,98	3.094.543,26	787.920,64	3.054.644,06	281.228,04	2.266.723,42	827.819,84
TOTAL DA 17.512.0007.1005				3.000.000,00	1.800.000,00	4.800.000,00	(1.404.619,98)	3.094.543,26	787.920,64	3.054.644,06	281.228,04	2.266.723,42	827.819,84
17.512.0007.1006	Gestão e Controle de Perdas-Convênio FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	46	304.000,00		304.000,00		303.416,56		192.522,21		192.522,21	110.894,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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
4.4.90.51.00.00	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	102.000,00	137.500,00	239.500,00		303.416,56 239.499,81		192.522,21 239.499,81	60.613,77	239.499,81	110.894,35
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se							239.499,81	60.613,77	239.499,81	60.613,77	239.499,81	
TOTAL DA	17.512.0007.1006			406.000,00	137.500,00	543.500,00	0,00	542.916,37	60.613,77	432.022,02	60.613,77	432.022,02	110.894,35
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	105		4.176.421,08	4.176.421,08	19.638,99	2.820.825,27	299.375,40	1.196.178,67	299.375,40	1.196.178,67	1.624.646,60
	4490519964 Centro de Produção e Reservação						19.638,99	2.818.187,82	299.375,40	1.193.541,22	299.375,40	1.193.541,22	1.624.646,60
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							2.637,45		2.637,45		2.637,45	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82	2.182,11	313.425,03	33.263,93	132.908,74	33.263,93	132.908,74	180.516,29
	4490519964 Centro de Produção e Reservação						2.182,11	313.131,98	33.263,93	132.615,69	33.263,93	132.615,69	180.516,29
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							293,05		293,05		293,05	
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	4.640.392,90	4.640.392,90	21.821,10	3.134.250,30	332.639,33	1.329.087,41	332.639,33	1.329.087,41	1.805.162,89
17.512.0007.1084	Pesquisa de Vazamento Não Visível - Setor Norte - Co												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	91	103.000,00		103.000,00	30.375,00	30.375,00					30.375,00
	4490519986 Pesquisa de vazamento não visi						30.375,00	30.375,00					30.375,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	92	12.000,00		12.000,00	3.375,00	3.375,00					3.375,00
	4490519986 Pesquisa de vazamento não visi						3.375,00	3.375,00					3.375,00
TOTAL DA	17.512.0007.1084			115.000,00	0,00	115.000,00	33.750,00	33.750,00					33.750,00
17.512.0007.1085	Sist.Automação e Monit.das Pressões Redes Distrib.-												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	93	396.000,00		396.000,00		255.330,00					255.330,00
	4490519987 Sist.Automação e Monit.das Pressõ							255.330,00					255.330,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	94	44.000,00		44.000,00		28.370,00					28.370,00
	4490519987 Sist.Automação e Monit.das Pressõ							28.370,00					28.370,00
TOTAL DA	17.512.0007.1085			440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	283.700,00					283.700,00
17.512.0007.1113	Adutora de Recalque de Água Bruta da Captação das C												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104		205.000,00	205.000,00		203.495,74		203.495,74		203.495,74	
	4490519981 Adutora de Recalque de Água Bru							203.495,74		203.495,74		203.495,74	
TOTAL DA	17.512.0007.1113			0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	203.495,74		203.495,74		203.495,74	
17.512.0007.1114	Reforma Estrutural do Prédio da ETA Fonte												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	109		309.500,00	309.500,00		309.202,35	61.499,87	309.202,35	61.499,87	309.202,35	
	4490519983 Reforma Estrutural do Prédio da E							309.202,35	61.499,87	309.202,35	61.499,87	309.202,35	
TOTAL DA	17.512.0007.1114			0,00	309.500,00	309.500,00	0,00	309.202,35	61.499,87	309.202,35	61.499,87	309.202,35	
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.014.000,00	250.000,00	6.264.000,00	761.270,01	6.098.468,59	761.270,01	6.098.468,59	761.270,01	6.098.468,59	
	3190110100 Vencimentos e salários						402.617,50	4.970.193,91	402.617,50	4.970.193,91	402.617,50	4.970.193,91	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						597,69	6.452,03	597,69	6.452,03	597,69	6.452,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						8.634,83	120.360,11	8.634,83	120.360,11	8.634,83	120.360,11	
	3190114300 13º salário						322.996,03	514.127,12	322.996,03	514.127,12	322.996,03	514.127,12	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						16.879,09	183.086,46	16.879,09	183.086,46	16.879,09	183.086,46	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.948,16	104.532,64	2.948,16	104.532,64	2.948,16	104.532,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.596,71	199.716,32	6.596,71	199.716,32	6.596,71	199.716,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.918.000,00	(300.000,00)	1.618.000,00	258.007,33	1.576.116,48	258.007,33	1.576.116,48	350.793,13	1.517.635,71	58.480,77
	3190130100 Fgts						58.774,30	507.119,18	58.774,30	507.119,18	41.855,58	448.638,41	58.480,77



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	336.000,00	100.000,00	436.000,00	199.233,03 11.538,57	1.068.997,30 339.546,89	199.233,03 11.538,57	1.068.997,30 339.546,89	308.937,55 11.538,57	1.068.997,30 339.546,89	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.474,33	127.929,91	7.474,33	127.929,91	7.474,33	127.929,91	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.477,15	208.684,73	3.477,15	208.684,73	3.477,15	208.684,73	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						587,09	2.932,25	587,09	2.932,25	587,09	2.932,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00	(250.000,00)	6.050.900,00	(294.277,80)	5.662.240,21	540.775,54	5.594.772,11	881.978,16	5.373.555,89	288.684,32
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						894,41	753.939,60	27.732,81	753.289,60	21.410,70	745.213,49	8.726,11
	3390303502 Material Laboratorial							23.177,00		21.307,90	944,90	21.307,90	1.869,10
	3390303301 Material p/ Produção Industrial (U							866.375,25		866.375,25	288.791,76	866.375,25	
	3390309920 Materiais Diversos							142.624,76	3.291,75	140.691,51	3.291,75	140.691,51	1.933,25
	3390301100 Material químico						-314.664,35	2.798.559,35	424.283,98	2.798.559,35	277.351,09	2.609.516,28	189.043,07
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas							343.300,90	6.684,00	343.300,90		336.616,90	6.684,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						19.492,14	734.263,35	78.783,00	671.247,60	290.187,96	653.834,56	80.428,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	24.103.460,00	356.500,00	24.459.960,00	(853.786,64)	23.380.881,35	972.401,02	21.298.305,47	1.914.163,74	21.116.967,48	2.263.913,87
	3390391705 Manutenção preventiva em inver						-14.436,67	32.030,00	2.640,00	32.030,00	2.700,00	29.390,00	2.640,00
	3390399986 Revitalização e manutenção conti							77.760,00	6.480,00	71.280,00	6.480,00	71.280,00	6.480,00
	3390391708 Retirada e Instalação de Equip.de B						23.194,20	420.423,20	9.100,00	346.379,00		337.279,00	83.144,20
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						-91.522,00	966.546,47	77.270,22	693.833,07	58.858,72	670.605,57	295.940,90
	3390399907 Análises Químicas							246.639,77	15.086,07	245.359,93	13.806,23	244.080,09	2.559,68
	3390391600 Manutenção e conservação de be						1.720,00	162.807,06		156.087,06		156.087,06	6.720,00
	3390391707 Serviços de Pitometria						-8.595,79	158.666,64	39.666,66	138.833,31	19.833,33	118.999,98	39.666,66
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-586.774,62	20.257.689,42	731.546,31	18.740.083,11	1.706.416,70	18.616.325,79	1.641.363,63
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							717.552,10	60.955,22	656.596,88	60.955,22	656.596,88	60.955,22
	3390399903 Serviços Diversos						48.718,00	109.130,51	2.785,00	57.083,51	3.767,00	56.733,51	52.397,00
	3390399905 Viagens e Estadas							2.220,71		2.220,71		2.220,71	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						30.770,00	47.930,02		17.160,02		17.160,02	30.770,00
	3390397400 Fretes e transportes de encomenda							1.981,51		1.981,51		1.981,51	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							48.170,11	1.150,00	47.020,11	10.990,00	45.870,11	2.300,00
	3390399985 Serviço de Interrupção e Restabele						-257.789,76	125.768,83	25.721,54	87.722,25	25.721,54	87.722,25	38.046,58
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						930,00	5.565,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00	930,00
	TOTAL DA 17.512.0007.2010			38.672.360,00	156.500,00	38.828.860,00	(117.248,53)	37.057.253,52	2.543.992,47	34.907.209,54	3.919.743,61	34.446.174,56	2.611.078,96
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	52.300,00	322.000,00	374.300,00		167.307,63		63.955,63		63.955,63	103.352,00
	4490519990 Painel tipo armário para R5 e R5A							54.752,00					54.752,00
	4490519960 Implantação do Centro de Produçã							47.255,63		47.255,63		47.255,63	
	4490519978 Caixas de Descargas dos Reserva							16.700,00		16.700,00		16.700,00	
	4490519925 Executar Melhorias Contínuas							48.600,00					48.600,00
	4490519982 Painel Elétrico de Partida do Poço												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	1.805.700,00	2.087.000,00	3.892.700,00	6.600,00	3.669.584,23	104.000,00	3.300.414,23	31.564,00	3.227.978,23	441.606,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipment							28.308,50		28.308,50		28.308,50	
	4490529902 Hidrometros e Conexões						6.600,00	2.705.658,96		2.699.058,96		2.699.058,96	6.600,00
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							5.920,00		5.920,00		5.920,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							187.072,88		169.602,88		169.602,88	17.470,00
	4490529905 Equipamentos de bombeamento d							594.623,89		249.523,89		249.523,89	345.100,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							148.000,00	104.000,00	148.000,00	31.564,00	75.564,00	72.436,00
	TOTAL DA 17.512.0007.2011			1.858.000,00	2.409.000,00	4.267.000,00	6.600,00	3.836.891,86	104.000,00	3.364.369,86	31.564,00	3.291.933,86	544.958,00
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	56	1.512.000,00		1.512.000,00	(113,60)	1.511.579,20		274.832,58		274.832,58	1.236.746,62
	4490519912 Dragagem de Lodo da ETE Arara						-113,60	1.511.579,20		274.832,58		274.832,58	1.236.746,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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	17.512.0008.1007			1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	(113,60)	1.511.579,20		274.832,58		274.832,58	1.236.746,62
17.512.0008.1088	Execução da Estação Elevatória de Esgotos-Pq.São P												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	95	812.000,00		812.000,00	797.938,65	797.938,65					797.938,65
4.4.90.51.00.00	4490519992 Execução da Estação Elevatória d	4	96	348.000,00		348.000,00	797.938,65	797.938,65					797.938,65
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						341.973,70	341.973,70					341.973,70
4.4.90.51.00.00	4490519992 Execução da Estação Elevatória d						341.973,70	341.973,70					341.973,70
TOTAL DA	17.512.0008.1088			1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.139.912,35	1.139.912,35					1.139.912,35
17.512.0008.1103	Recuperação do Sistema de Aeração da ETE Araraqu												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	101		1.594.000,00	1.594.000,00	50.400,00	1.568.790,00		1.518.390,00		1.518.390,00	50.400,00
4.4.90.51.00.00	4490519979 Recuperação do Sistema de Aera						50.400,00	1.568.790,00		1.518.390,00		1.518.390,00	50.400,00
TOTAL DA	17.512.0008.1103			0,00	1.594.000,00	1.594.000,00	50.400,00	1.568.790,00		1.518.390,00		1.518.390,00	50.400,00
17.512.0008.1132	Projeto Básicos e Executivo para Ampliação da ETE - A												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	115		803.870,00	803.870,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1132			0,00	803.870,00	803.870,00	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	2.157.000,00	(90.000,00)	2.067.000,00	226.796,51	1.995.383,54	226.796,51	1.995.383,54	226.796,51	1.995.383,54	
3.1.90.11.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.977,44	35.055,00	2.977,44	35.055,00	2.977,44	35.055,00	
3.1.90.11.00.00	3190114300 13º salário						92.776,83	158.788,70	92.776,83	158.788,70	92.776,83	158.788,70	
3.1.90.11.00.00	3190110100 Vencimentos e salários						119.198,45	1.628.642,46	119.198,45	1.628.642,46	119.198,45	1.628.642,46	
3.1.90.11.00.00	3190114500 Férias - abono constitucional						3.274,61	69.818,93	3.274,61	69.818,93	3.274,61	69.818,93	
3.1.90.11.00.00	3190113300 Gratificação por exercício de função						6.041,93	65.681,36	6.041,93	65.681,36	6.041,93	65.681,36	
3.1.90.11.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.527,25	37.397,09	2.527,25	37.397,09	2.527,25	37.397,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	791.000,00	(200.000,00)	591.000,00	94.101,23	577.839,09	94.101,23	577.839,09	128.002,50	559.419,60	18.419,49
3.1.90.13.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						75.480,26	409.034,06	75.480,26	409.034,06	115.480,09	409.034,06	
3.1.90.13.00.00	3190130100 Fgts						18.620,97	168.805,03	18.620,97	168.805,03	12.522,41	150.385,54	18.419,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	144.000,00	55.000,00	199.000,00	4.942,47	141.884,12	4.942,47	141.884,12	4.942,47	141.884,12	
3.1.90.16.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.090,93	50.995,61	3.090,93	50.995,61	3.090,93	50.995,61	
3.1.90.16.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.861,61		3.861,61		3.861,61	
3.1.90.16.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.851,54	87.026,90	1.851,54	87.026,90	1.851,54	87.026,90	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	722.100,00	(258.000,00)	464.100,00	(121.261,65)	307.956,39	8.619,03	302.159,39	8.743,34	301.992,74	5.963,65
3.3.90.30.00.00	3390302600 Material elétrico e eletrônico							64.137,73	6.421,88	58.340,73	6.292,38	58.211,23	5.926,50
3.3.90.30.00.00	3390303502 Material Laboratorial							26.421,96		26.421,96	126,96	26.421,96	
3.3.90.30.00.00	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						-98.028,00						
3.3.90.30.00.00	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						37,15	200.060,92	2.197,15	200.060,92	2.160,00	200.023,77	37,15
3.3.90.30.00.00	3390301100 Material químico						-23.270,80	4.847,20		4.847,20		4.847,20	
3.3.90.30.00.00	3390309920 Materiais Diversos							12.488,58		12.488,58	164,00	12.488,58	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	230.000,00		230.000,00		228.615,87	19.404,53	209.211,34	19.404,53	209.211,34	19.404,53
3.3.90.34.00.00	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							228.615,87	19.404,53	209.211,34	19.404,53	209.211,34	19.404,53
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.706.400,00	460.000,00	3.166.400,00	(233.443,11)	2.794.153,56	313.004,98	2.547.196,44	329.751,78	2.546.936,99	247.216,57
3.3.90.39.00.00	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						-69.822,63	132.276,00	1.761,68	116.558,79	1.761,68	116.558,79	15.717,21
3.3.90.39.00.00	3390399903 Serviços Diversos						12,75	205.839,26	14.961,77	205.657,94	15.135,54	205.657,94	181,32
3.3.90.39.00.00	3390394300 Serviços de energia elétrica						-152.837,47	2.152.248,06	273.509,01	1.942.920,21	273.249,56	1.942.660,76	209.587,30
3.3.90.39.00.00	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						-1.200,00	8.400,00		8.400,00		8.400,00	
3.3.90.39.00.00	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						720,00	95.852,41	9.910,44	94.502,41	16.560,44	94.502,41	1.350,00
3.3.90.39.00.00	3390399910 Locação de Caçambas						-6.341,72	133.980,00	12.862,08	122.725,68	23.044,56	122.725,68	11.254,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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
	3390391799							20.352,95		20.352,95		20.352,95	Paqar
	3390399905							636,00		636,00		636,00	
	3390399907						-3.974,04	44.568,88		35.442,46		35.442,46	9.126,42
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.750.500,00	-33.000,00	6.717.500,00	(28.864,55)	6.045.832,57	666.868,75	5.773.673,92	717.641,13	5.754.828,33	291.004,24
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	54	83.700,00	187.000,00	270.700,00	46.669,30	260.412,80		204.622,80		204.622,80	55.790,00
	4490519991						55.790,00	55.790,00					55.790,00
	4490519984						-9.120,70	180.355,52		180.355,52		180.355,52	
	4490519905							24.267,28		24.267,28		24.267,28	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	20.000,00	180.000,00	200.000,00		198.307,00	1.160,00	198.307,00	7.210,00	198.307,00	
	4490529906							43.290,00		43.290,00		43.290,00	
	4490523400							43.745,00	1.160,00	43.745,00	7.210,00	43.745,00	
	4490529908							111.272,00		111.272,00		111.272,00	
TOTAL DA	17.512.0008.2013			103.700,00	367.000,00	470.700,00	46.669,30	458.719,80	1.160,00	402.929,80	7.210,00	402.929,80	55.790,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	032301			68.346.160,00	12.275.762,90	80.621.922,90	612.901,99	73.077.698,09	5.833.461,57	65.038.184,38	6.820.264,09	63.591.725,92	9.485.972,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0323			68.346.160,00	12.275.762,90	80.621.922,90	612.901,99	73.077.698,09	5.833.461,57	65.038.184,38	6.820.264,09	63.591.725,92	9.485.972,17
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	58	1.734.000,00	(400.000,00)	1.334.000,00	153.508,08	1.273.839,47	153.508,08	1.273.839,47	153.508,08	1.273.839,47	
	3190113700						3.865,72	41.598,54	3.865,72	41.598,54	3.865,72	41.598,54	
	3190113300						1.541,06	20.033,79	1.541,06	20.033,79	1.541,06	20.033,79	
	3190110100						90.476,39	1.048.467,64	90.476,39	1.048.467,64	90.476,39	1.048.467,64	
	3190114300						55.849,83	98.204,52	55.849,83	98.204,52	55.849,83	98.204,52	
	3190114400						981,41	32.804,22	981,41	32.804,22	981,41	32.804,22	
	3190114500						793,67	32.730,76	793,67	32.730,76	793,67	32.730,76	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00	(172.000,00)	361.000,00	64.470,04	344.518,50	64.470,04	344.518,50	85.707,70	332.203,81	12.314,69
	3190130200						52.042,31	242.571,48	52.042,31	242.571,48	76.321,94	242.571,48	
	3190130100						12.427,73	101.947,02	12.427,73	101.947,02	9.385,76	89.632,33	12.314,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00	30.000,00	42.000,00	1.408,23	24.989,24	1.408,23	24.989,24	1.408,23	24.989,24	
	3190169902						890,38	11.890,28	890,38	11.890,28	890,38	11.890,28	
	3190169901						517,85	9.874,72	517,85	9.874,72	517,85	9.874,72	
	3190169903							3.224,24		3.224,24		3.224,24	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	179.700,00		179.700,00	(30.978,44)	139.581,05	25.396,96	127.278,55	28.355,40	120.186,99	19.394,06
	3390300100						-34.555,00	53.633,10		53.633,10	10.050,00	53.633,10	
	3390309920						2.000,00	71.060,19	10.672,50	58.757,69	5.157,50	53.242,69	17.817,50
	3390302600						1.576,56	14.887,76	14.724,46	14.887,76	13.147,90	13.311,20	1.576,56
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.796.000,00	168.000,00	3.964.000,00	7.345,90	3.831.317,61	225.667,85	3.571.313,99	410.125,90	3.527.438,99	303.878,62
	3390340017						-55.009,50	543.718,50	43.875,00	502.515,00		458.640,00	85.078,50
	3390340016						62.355,40	2.874.083,50	145.614,68	2.691.461,55	373.947,73	2.691.461,55	182.621,95
	3390340018							413.515,61	36.178,17	377.337,44	36.178,17	377.337,44	36.178,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	18.981.400,00	919.100,00	19.900.500,00	277.485,29	19.585.845,38	1.479.895,14	17.720.878,02	1.707.393,96	17.541.311,73	2.044.533,65
	3390397910						94.179,58	4.387.360,10	221.870,17	4.109.332,48	570.404,08	4.109.332,48	278.027,62
	3390397907												
	3390390502							36.100,00	12.900,00	36.100,00	12.900,00	36.100,00	
	3390397911						-55.009,50	543.718,50	43.875,00	502.515,00		458.640,00	85.078,50
	3390391799							24.460,00		24.460,00		24.460,00	
	3390399905							824,90		824,90		824,90	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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
	3390399903	Serviços Diversos					234.977,00	337.079,62	3.520,00	102.102,62	3.520,00	102.102,62	Paçar
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo					-66.166,03	773.425,82	67.915,58	712.323,44		644.407,86	234.977,00
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V					-44.769,42	885.217,92	79.267,21	799.324,45	77.780,52	739.306,56	129.017,96
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament					-84,45	85.017,75	7.226,56	77.791,19	7.226,56	77.791,19	145.911,36
	3390399973	Serviços de transporte de matéria						863.272,94	73.592,56	789.680,38	73.592,56	789.680,38	7.226,56
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi					145.047,33	7.267.216,96	595.867,58	6.552.169,11	595.867,58	6.552.169,11	73.592,56
	3390399990	Aplicativo de Gerenciamento de R						16.980,00		16.980,00		16.980,00	715.047,85
	3390399907	Análises Químicas					-716,56	16.186,73		16.186,73		16.186,73	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					-5.800,00	3.168,62		2.940,00		2.940,00	
	3390399955	Coleta Seletiva					-5.444,41	2.755.629,29	230.292,64	2.525.182,53	230.292,64	2.525.182,53	228,62
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						556.235,65	46.552,75	509.682,90	46.552,75	509.682,90	230.446,76
	3390394300	Serviços de energia elétrica					-6.474,07	124.533,06	11.125,67	114.510,25	11.047,85	114.432,43	46.552,75
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament					-3.763,95	37.636,05		37.636,05		37.636,05	10.100,63
	3390399910	Locação de Caçambas						15.600,00	7.680,00	7.680,00		7.680,00	15.600,00
	3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P					-8.490,23	856.181,47	78.209,42	783.455,99	78.209,42	783.455,99	72.725,48
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00	677.491,78	1.128.440,43	143.176,26	450.948,65	143.176,26	450.948,65	677.491,78
	4490519975	Sistema Eletrônico de Pesagem (B						450.948,65	143.176,26	450.948,65	143.176,26	450.948,65	
	4490519993	Construção de Pontos de Entrega d					677.491,78	677.491,78					677.491,78
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	51.000,00	300.000,00	351.000,00	42.000,00	343.635,20		301.635,20		301.635,20	42.000,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					42.000,00	343.635,20		301.635,20		301.635,20	42.000,00
TOTAL DA	17.512.0009.2014			25.387.100,00	2.005.100,00	27.392.200,00	1.192.730,88	26.672.166,88	2.093.522,56	23.815.401,62	2.529.675,53	23.572.554,08	3.099.612,80
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	423.000,00	95.000,00	518.000,00	76.379,71	476.043,89	76.379,71	476.043,89	76.379,71	476.043,89	
	3190114300	13º salário					25.580,39	38.540,38	25.580,39	38.540,38	25.580,39	38.540,38	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					934,81	5.707,23	934,81	5.707,23	934,81	5.707,23	
	3190110100	Vencimentos e salários					41.979,72	367.908,26	41.979,72	367.908,26	41.979,72	367.908,26	
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ					3.326,75	32.917,81	3.326,75	32.917,81	3.326,75	32.917,81	
	3190114500	Férias - abono constitucional					2.321,83	7.639,90	2.321,83	7.639,90	2.321,83	7.639,90	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.236,21	23.330,31	2.236,21	23.330,31	2.236,21	23.330,31	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	135.000,00		135.000,00	26.556,92	123.975,83	26.556,92	123.975,83	34.689,84	117.976,67	5.999,16
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					20.525,82	85.353,03	20.525,82	85.353,03	30.747,11	85.353,03	
	3190130100	Fgts					6.031,10	38.622,80	6.031,10	38.622,80	3.942,73	32.623,64	5.999,16
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	24.000,00		24.000,00	208,90	13.112,05	208,90	13.112,05	208,90	13.112,05	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					208,90	13.112,05	208,90	13.112,05	208,90	13.112,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00	(182,20)	2.345,00	280,00	2.345,00		2.065,00	280,00
	3390309920	Materiais Diversos					-182,20	2.345,00	280,00	2.345,00		2.065,00	280,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	2.600.000,00	(1.632.000,00)	968.000,00	(2.110,32)	956.421,80	50.529,64	901.801,26	50.529,64	901.801,26	54.620,54
	3390340014	Manutenção de Áreas Verdes dos P						384.486,14		384.486,14		384.486,14	
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P					-2.110,32	571.935,66	50.529,64	517.315,12	50.529,64	517.315,12	54.620,54
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	2.418.000,00	4.710.000,00	7.128.000,00	(349.428,53)	6.562.569,37	699.780,42	5.840.307,49	699.780,42	5.840.307,49	722.261,88
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas					-666,73	3.558.132,83	314.809,39	3.235.311,87	314.809,39	3.235.311,87	322.820,96
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P					-3.165,46	857.903,56	75.794,46	775.972,74	75.794,46	775.972,74	81.930,82
	3390391209	Locação Máq.Equip.-Varredeira M					-105.962,13	405.198,87	54.694,60	369.460,23	54.694,60	369.460,23	35.738,64
	3390399989	Serviços de Arborização Urbana - P					-239.634,21	1.741.334,11	254.481,97	1.459.562,65	254.481,97	1.459.562,65	281.771,46
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00		8.997,00		8.997,00		8.997,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						8.997,00		8.997,00		8.997,00	
TOTAL DA	17.512.0009.2150			5.620.000,00	3.173.000,00	8.793.000,00	(248.575,52)	8.143.464,94	853.735,59	7.366.582,52	861.588,51	7.360.303,36	783.161,58
17.541.0010.1089	Revitalização de Área do Córrego do Tanquinho												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	98	500.000,00		500.000,00	343.295,76	343.295,76					Paqar 343.295,76
	4490519943 Revitalização e Proteção do Entor						343.295,76	343.295,76					343.295,76
TOTAL DA	17.541.0010.1089			500.000,00	0,00	500.000,00	343.295,76	343.295,76					343.295,76
17.541.0010.1115	Recuperação da Represa do Lageado												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	110		347.000,00	347.000,00	(130.806,43)	215.866,77		215.866,77		215.866,77	
	4490519985 Recuperação da Represa do Lage						-130.806,43	215.866,77		215.866,77		215.866,77	
TOTAL DA	17.541.0010.1115			0,00	347.000,00	347.000,00	(130.806,43)	215.866,77		215.866,77		215.866,77	
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	73	969.000,00	70.000,00	1.039.000,00	136.956,28	1.034.758,21	136.956,28	1.034.758,21	136.956,28	1.034.758,21	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						5.675,01	45.554,38	5.675,01	45.554,38	5.675,01	45.554,38	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							16.288,00		16.288,00		16.288,00	
	3190110100 Vencimentos e salários						83.416,00	865.598,06	83.416,00	865.598,06	83.416,00	865.598,06	
	3190114500 Férias - abono constitucional							16.089,75		16.089,75		16.089,75	
	3190114300 13º salário						47.056,38	82.199,24	47.056,38	82.199,24	47.056,38	82.199,24	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						808,89	9.028,78	808,89	9.028,78	808,89	9.028,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	300.000,00		300.000,00	68.924,89	288.819,02	68.924,89	288.819,02	86.026,15	277.676,59	11.142,43
	3190130100 Fgts						11.158,40	83.445,13	11.158,40	83.445,13	8.202,70	72.302,70	11.142,43
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						57.766,49	205.373,89	57.766,49	205.373,89	77.823,45	205.373,89	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	668,44	12.417,36	668,44	12.417,36	668,44	12.417,36	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						668,44	9.880,23	668,44	9.880,23	668,44	9.880,23	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.537,13		2.537,13		2.537,13	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	20.000,00	80.000,00	100.000,00	2.843,00	33.759,56	7.984,00	30.796,56	9.145,00	29.162,56	4.597,00
	3390301600 Material de expediente							2.203,65		2.203,65		2.203,65	
	3390309927 Materiais de Publicidade						2.843,00	16.984,10	6.350,00	14.021,10	8.950,00	14.021,10	2.963,00
	3390309920 Materiais Diversos							14.571,81	1.634,00	14.571,81	195,00	12.937,81	1.634,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	917.600,00	(743.100,00)	174.500,00	45.300,00	113.475,65	3.000,00	67.375,65	3.505,00	67.375,65	46.100,00
	3390399905 Viagens e Estadas							1.027,80		1.027,80		1.027,80	
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga							11.850,00		11.850,00	505,00	11.850,00	
	3390399903 Serviços Diversos						45.300,00	95.146,88		49.846,88		49.846,88	45.300,00
	3390396900 Seguros em geral							450,97		450,97		450,97	
	3390399988 Fauna Silvestre							5.000,00	3.000,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	78	10.000,00	36.000,00	46.000,00	(432,79)	37.123,54		37.123,54		37.123,54	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						-432,79	37.123,54		37.123,54		37.123,54	
TOTAL DA	17.541.0010.2015			2.240.600,00	-557.100,00	1.683.500,00	254.259,82	1.520.353,34	217.533,61	1.471.290,34	236.300,87	1.458.513,91	61.839,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				33.747.700,00	4.968.000,00	38.715.700,00	1.410.904,51	36.895.147,69	3.164.791,76	32.869.141,25	3.627.564,91	32.607.238,12	4.287.909,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.747.700,00	4.968.000,00	38.715.700,00	1.410.904,51	36.895.147,69	3.164.791,76	32.869.141,25	3.627.564,91	32.607.238,12	4.287.909,57
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	1.055.000,00		1.055.000,00	(173.775,08)	881.224,92	63.573,68	881.224,92	63.573,68	881.224,92	
	3390399906 Fundo Social						-173.775,08	881.224,92	63.573,68	881.224,92	63.573,68	881.224,92	
TOTAL DA	17.512.0005.2008			1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	(173.775,08)	881.224,92	63.573,68	881.224,92	63.573,68	881.224,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.055.000,00		1.055.000,00	(173.775,08)	881.224,92	63.573,68	881.224,92	63.573,68	881.224,92	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1,055.000,00		1,055.000,00	(173.775,08)	881.224,92	63.573,68	881.224,92	63.573,68	881.224,92	
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.1116	Revitalização do Parque Basalto												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	592.000,00		592.000,00	500.390,79	527.790,79	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	500.390,79
	4490519988 Revitalização do Parque Basalto						500.390,79	527.790,79	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	500.390,79
TOTAL DA	17.541.0010.1116			0,00	592.000,00	592.000,00	500.390,79	527.790,79	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	500.390,79
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	80	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00	22.522,00	22.522,00					22.522,00
	3390309920 Materiais Diversos						22.522,00	22.522,00					22.522,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	81	204.840,00	(150.000,00)	54.840,00	45.000,00	45.000,00					45.000,00
	3390399903 Serviços Diversos						45.000,00	45.000,00					45.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	82	300.000,00	(169.000,00)	131.000,00		122.632,00		122.632,00		122.632,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							35.112,00		35.112,00		35.112,00	
	4490525200 Veículos de tração mecânica							87.520,00		87.520,00		87.520,00	
TOTAL DA	17.541.0010.2016			554.840,00	-339.000,00	215.840,00	67.522,00	190.154,00		122.632,00		122.632,00	67.522,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				554.840,00	253.000,00	807.840,00	567.912,79	717.944,79	27.400,00	150.032,00	27.400,00	150.032,00	567.912,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				554.840,00	253.000,00	807.840,00	567.912,79	717.944,79	27.400,00	150.032,00	27.400,00	150.032,00	567.912,79
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	111	650.000,00		650.000,00	470.000,00	470.000,00					470.000,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						470.000,00	470.000,00					470.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			0,00	650.000,00	650.000,00	470.000,00	470.000,00					470.000,00
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	112	552.360,00		552.360,00	95.629,60	368.351,60	10.462,00	10.462,00	10.462,00	10.462,00	357.889,60
	4490519989 Recuperação da ETA Fonte						95.629,60	368.351,60	10.462,00	10.462,00	10.462,00	10.462,00	357.889,60
TOTAL DA	17.512.0007.2011			0,00	552.360,00	552.360,00	95.629,60	368.351,60	10.462,00	10.462,00	10.462,00	10.462,00	357.889,60
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	97	504.000,00	645.770,00	1.149.770,00	113,60	1.105.420,80	339.366,55	1.056.171,47	339.366,55	1.056.171,47	49.249,33
	4490519912 Dragagem de Lodo da ETE Arara						113,60	1.105.420,80	339.366,55	1.056.171,47	339.366,55	1.056.171,47	49.249,33
TOTAL DA	17.512.0008.1007			504.000,00	645.770,00	1.149.770,00	113,60	1.105.420,80	339.366,55	1.056.171,47	339.366,55	1.056.171,47	49.249,33
17.512.0008.1132	Projeto Básicos e Executivo para Ampliação da ETE - A												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	114		803.870,00	803.870,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1132			0,00	803.870,00	803.870,00	0,00						
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	83	360.000,00	(25.000,00)	335.000,00	(18.373,82)	316.626,18	32.280,30	316.626,18	32.280,30	316.626,18	
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						-18.373,82	316.626,18	32.280,30	316.626,18	32.280,30	316.626,18	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	220.000,00	(49.000,00)	171.000,00	(11.529,84)	159.470,16	16.314,78	159.470,16	16.314,78	159.470,16	
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						-11.529,84	159.470,16	16.314,78	159.470,16	16.314,78	159.470,16	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00	(118.000,00)	202.000,00	(15.872,90)	186.127,10	19.942,05	186.127,10	19.942,05	186.127,10	
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						-15.872,90	186.127,10	19.942,05	186.127,10	19.942,05	186.127,10	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	TOTAL DA	28.846.0000.0008		900.000,00	-192.000,00	708.000,00	(45.776,56)	662.223,44	68.537,13	662.223,44	68.537,13	662.223,44	Paqar
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701			1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00	519.966,64	2.605.995,84	418.365,68	1.728.856,91	418.365,68	1.728.856,91	877.138,93
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327			1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00	519.966,64	2.605.995,84	418.365,68	1.728.856,91	418.365,68	1.728.856,91	877.138,93
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	100	204.000,00	250.000,00	454.000,00	(47.078,49)	406.921,51	38.679,21	406.921,51	38.679,21	406.921,51	
	3190941600 Incentivo à demissão voluntária						-47.078,49	406.921,51	38.679,21	406.921,51	38.679,21	406.921,51	
	TOTAL DA	28.846.0000.0011		204.000,00	250.000,00	454.000,00	(47.078,49)	406.921,51	38.679,21	406.921,51	38.679,21	406.921,51	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801			204.000,00	250.000,00	454.000,00	(47.078,49)	406.921,51	38.679,21	406.921,51	38.679,21	406.921,51	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328			204.000,00	250.000,00	454.000,00	(47.078,49)	406.921,51	38.679,21	406.921,51	38.679,21	406.921,51	
TOTAL DO ORGÃO: 03				142.227.000,00	21.972.262,90	164.199.262,90	4.407.068,33	151.421.531,18	13.635.399,93	136.365.458,55	15.368.105,77	134.232.793,67	17.188.737,51
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				142.227.000,00	21.972.262,90	164.199.262,90	4.407.068,33	151.421.531,18	13.635.399,93	136.365.458,55	15.368.105,77	134.232.793,67	17.188.737,51

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 -	14.500,00	24.565,00
2018		RP 2018 -	184.158,50	11.354.004,62
		Total do Grupo Contábil -	198.658,50	11.378.569,62
90000	113810600	RECOLHIMENTO ISSQN		1.884,90
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	246.547,39	551.171,38
		Total do Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	246.547,39	553.056,28
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	46,54	2.862,10
		Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	46,54	2.862,10
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	5.954,40	38.668,72
		Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	5.954,40	38.668,72
900006	113811700	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde	136,68	1.532,94
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	376.204,74	2.076.520,62
		Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	376.341,42	2.078.053,56
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	2.154,24	13.375,44
		Total do Grupo Contábil -	2.154,24	13.375,44
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	572.849,73	1.972.954,31
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	221.999,85	2.339.768,24
		Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)	794.849,58	4.312.722,55
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	524.782,53	2.294.760,42
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	23.856,16	279.375,85
		Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	548.638,69	2.574.136,27
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	111.699,39	1.145.310,60
		Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)	111.699,39	1.145.310,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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
	120001	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA					88.246,42		393.829,94	
					Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)					88.246,42		393.829,94	
	150003	218810111			SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				27.122,13			296.400,50	
	150004	218810111			SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				2.770,23			37.375,16	
					Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)				29.892,36			333.775,66	
	160001	218810113			SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO				176.134,11			989.686,67	
					Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)				176.134,11			989.686,67	
	180001	218810115			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				303.238,83			1.849.893,91	
	180003	218810115			CONVENIO SANTANDER				107.159,42			749.358,37	
	180004	218810115			CONVENIO BANCO BRASIL				3.243,08			8.297,63	
					Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)				413.641,33			2.607.549,91	
	190001	218810199			ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA				2.686,60			11.304,92	
	190004	218810199			SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA				73.594,08			452.276,48	
	190007	218810199			GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA				112,00			484,00	
	190013	218810199			RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA				7.846,99			100.505,27	
	190016	218810199			NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME				9.993,65			112.358,50	
					Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)				94.233,32			676.929,17	
	410015	218810401			CARDOSO & RIOS CONSTRUTORA LTDA				1.432,10			1.432,10	
	410027	218810401			MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT							3.340,03	
	410081	218810401			FERVAZ INDUSTRIA MECANICA LTDA							198,00	
	410090	218810401			MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME							13.185,84	
	410092	218810401			TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA							5.049,59	
	410093	218810401			PESATO FABRICAÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP							7.340,00	
	410112	218810401			CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP							2.328,33	
	410113	218810401			HIDROSSOLO SERV. AMB. E POÇOS ARTESANAIS LTDA -EPP							322,50	
	410117	218810401			ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI - EPP							13.173,64	
	410118	218810401			THULIO BALDINATO GIMENEZ-ME							633,03	
	410120	218810401			KW Lima Comércio de Materiais de Segurança, Serviços de Portaria e				26,96			26,96	
	410122	218810401			ATHENA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA - EPP							1.459,34	
	410124	218810401			W.O. CURBAGE - ME							2.660,00	
					Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)				1.459,06			51.149,36	
	499900	218810499			DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				1.872,87			4.209,33	
	499901	218810499			CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				6.790,80			166.588,61	
					Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)				8.663,67			170.797,94	
	4532				2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA							716,00	
					Total do Grupo Contábil -							716,00	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										3.097.160,42		27.321.189,79	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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	7.986.073,73
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	168.172,62
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	239.711,13
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.915.801,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	675.982,27
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.985.618,29
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	787,93
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	4.709.278,12
2202 - Banco do Brasil S/A	2.748.205,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.961.072,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
POUPANÇA	10.781,92
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.781,92
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	1.745.861,51
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.687,50
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	502.380,77
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	745.293,48
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.807,84
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92
Total:	14.451.995,28

