



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		2.690.000,00	212.332,31	1.003.310,32	212.332,31	1.003.310,32	212.332,31	1.003.310,32	
3190113300	Gratificação por exercício de função						9.483,71	41.690,79	9.483,71	41.690,79	9.483,71	41.690,79	
3190114500	Férias - abono constitucional						8.798,29	34.367,29	8.798,29	34.367,29	8.798,29	34.367,29	
3190110100	Vencimentos e salários						179.491,94	803.140,11	179.491,94	803.140,11	179.491,94	803.140,11	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.404,32	19.727,40	3.404,32	19.727,40	3.404,32	19.727,40	
3190114300	13º salário							78.589,67		78.589,67		78.589,67	
3190114400	Férias - abono pecuniário						9.741,50	19.684,87	9.741,50	19.684,87	9.741,50	19.684,87	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.412,55	6.110,19	1.412,55	6.110,19	1.412,55	6.110,19	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00		784.000,00	50.735,25	237.664,89	50.735,25	237.664,89	47.643,47	186.929,64	50.735,25
3190130100	Fgts						13.724,84	66.266,25	13.724,84	66.266,25	12.651,96	52.541,41	13.724,84
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						37.010,41	171.398,64	37.010,41	171.398,64	34.991,51	134.388,23	37.010,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.545,17	7.185,07	1.545,17	7.185,07	1.545,17	7.185,07	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.279,06		2.279,06		2.279,06	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.545,17	4.906,01	1.545,17	4.906,01	1.545,17	4.906,01	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00	11.711,50	14.122,50	1.849,00	3.981,00	1.679,00	3.811,00	10.311,50
3390309927	Materiais de Publicidade						6.479,00	8.611,00	1.570,00	3.702,00	1.400,00	3.532,00	5.079,00
3390309920	Materiais Diversos						5.232,50	5.511,50	279,00	279,00	279,00	279,00	5.232,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.400,00		8.400,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	491.200,00	552.000,00	1.043.200,00	39.610,60	473.791,26	38.275,86	182.055,33	33.208,86	159.915,85	313.875,41
3390399904	Filiação e Associação de Classe							33.718,96		33.718,96		16.859,48	16.859,48
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00	5.280,00	5.280,00		5.280,00	5.280,00
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.000,00	21,20	2.060,33	21,20	2.060,33	5.939,67
3390399903	Serviços Diversos						32.000,00	32.170,00		170,00		170,00	32.000,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21	24.771,22	99.084,88	24.771,22	99.084,88	148.627,33
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						7.500,00	64.700,00	1.888,00	7.722,00	2.101,00	7.722,00	56.978,00
3390399905	Viagens e Estadas						110,60	579,80	110,60	579,80	110,60	579,80	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,29	6.204,84	24.819,36	6.204,84	24.819,36	48.190,93
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid							8.620,00		8.620,00		8.620,00	
3390399982	Serviço de Marketing no Site												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.500,00		10.500,00		2.200,00	850,00	2.200,00	850,00	2.200,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							2.200,00	850,00	2.200,00	850,00	2.200,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	102		8.000,00	8.000,00		7.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	4.800,00
3390401500	Despesas de Teleprocessamento							7.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	4.800,00
TOTAL DA 17.512.0005.2006				4.054.700,00	560.000,00	4.614.700,00	315.934,83	1.745.474,04	306.187,59	1.438.796,61	297.858,81	1.365.751,88	379.722,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.054.700,00	560.000,00	4.614.700,00	315.934,83	1.745.474,04	306.187,59	1.438.796,61	297.858,81	1.365.751,88	379.722,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.054.700,00	560.000,00	4.614.700,00	315.934,83	1.745.474,04	306.187,59	1.438.796,61	297.858,81	1.365.751,88	379.722,16
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		6.488.500,00	466.519,60	2.395.708,58	466.519,60	2.395.708,58	466.519,60	2.395.708,58	
3190114500	Férias - abono constitucional						13.052,22	75.714,19	13.052,22	75.714,19	13.052,22	75.714,19	
3190114300	13º salário							182.798,60		182.798,60		182.798,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					23.200,51	118.028,23	23.200,51	118.028,23	23.200,51	118.028,23	
	3190110100	Vencimentos e salários					405.890,88	1.855.690,06	405.890,88	1.855.690,06	405.890,88	1.855.690,06	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					19.644,53	91.450,43	19.644,53	91.450,43	19.644,53	91.450,43	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.731,46	72.027,07	4.731,46	72.027,07	4.731,46	72.027,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	9	2.021.000,00	2.021.000,00	118.960,05	574.073,76	118.960,05	574.073,76	114.196,16	455.113,71	118.960,05
	3190130100	Fgts					38.702,08	194.825,11	38.702,08	194.825,11	39.522,66	156.123,03	38.702,08
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					80.257,97	379.248,65	80.257,97	379.248,65	74.673,50	298.990,68	80.257,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10	132.000,00	132.000,00	19.338,25	110.693,88	19.338,25	110.693,88	19.338,25	110.693,88	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					13.408,75	75.820,82	13.408,75	75.820,82	13.408,75	75.820,82	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.635,95	31.358,26	5.635,95	31.358,26	5.635,95	31.358,26	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					293,55	3.514,80	293,55	3.514,80	293,55	3.514,80	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4	11	70.000,00	120.000,00	17.270,01	153.874,23	17.270,01	153.874,23	14.857,42	147.475,96	6.398,27
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					17.270,01	153.874,23	17.270,01	153.874,23	14.857,42	147.475,96	6.398,27
3.1.91.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		4	12	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	23.940,56	240.733,34	240.733,34	23.940,56	240.733,34	977.266,66
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg					1.218.000,00	23.940,56	240.733,34	240.733,34	23.940,56	240.733,34	977.266,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	13	1.054.800,00	1.054.800,00	29.307,33	877.070,03	105.742,31	363.243,83	44.460,02	300.515,54	576.554,49
	3390309920	Materiais Diversos					375,00	10.688,00	421,00	4.406,00	607,00	4.358,00	6.330,00
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					-4,09	706.279,03	59.048,29	230.479,35	171.431,06	534.847,97	534.847,97
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						42.444,28		42.444,28		42.444,28	
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					1.742,57	5.219,25	1.742,57	5.219,25	1.242,57	3.719,25	1.500,00
	3390309925	Uniformes					9.159,75	9.159,75					9.159,75
	3390300700	Gêneros de alimentação					1.920,00	9.180,00	1.920,00	9.180,00		7.260,00	1.920,00
	3390301701	Materiais de Processamento de D						34.938,00	17.928,00	34.938,00	17.716,00	34.726,00	212,00
	3390301600	Material de expediente					13.918,00	45.070,40	24.086,45	26.185,03	24.298,45	26.185,03	18.885,37
	3390302800	Material de proteção e segurança					2.196,10	14.091,32	596,00	10.391,92	596,00	10.391,92	3.699,40
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4	14	2.514.000,00	(100.000,00)	2.414.000,00	1.748.748,25	181.133,54	703.966,81	181.133,54	703.966,81	1.044.781,44
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						119.519,28	21.600,00	86.400,00	21.600,00	86.400,00	33.119,28
	3390340008	Serviços de Portaria						1.294.726,85	109.607,85	417.864,05	109.607,85	417.864,05	876.862,80
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						334.502,12	49.925,69	199.702,76	49.925,69	199.702,76	134.799,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FISICA		4	15	10.300,00		10.300,00						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	16	12.619.000,00	414.400,00	13.033.400,00	687.082,52	10.146.109,20	850.536,56	3.832.396,77	891.852,51	3.467.634,86
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					-900,00	1.519,15	-900,00	1.519,15		1.419,15	100,00
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						149.017,44	11.084,31	60.024,18	10.672,12	53.456,21	95.561,23
	3390399925	Plano de Saúde						78.396,00	8.389,78	31.104,42	8.389,78	31.104,42	47.291,58
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras											
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç					6.920,00	6.920,00					6.920,00
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						4.637,08		4.637,08		4.637,08	
	3390399919	Ginástica Laboral						41.239,77	3.447,11	13.662,89	3.447,11	13.662,89	27.576,88
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					1.798,20	11.842,20	7.288,20	10.042,20	7.288,20	10.042,20	1.800,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação						1.000.152,00	69.190,36	276.575,49	107.142,32	276.575,49	723.576,51
	3390396900	Seguros em geral					2.423,80	2.423,80					2.423,80
	3390399971	Assessoria em Nutrição						13.654,21	1.879,02	7.516,08	3.758,04	7.516,08	6.138,13
	3390395800	Serviços de telecomunicações						44.403,69	1.860,11	15.490,36	1.860,11	15.490,36	28.913,33
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					504,10	2.347,56	504,10	2.347,56	104,10	1.447,56	900,00
	3390399903	Serviços Diversos					10.450,00	35.624,09	340,00	23.654,09	340,00	23.654,09	11.970,00
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					224.800,69	352.714,37	25.173,29	135.757,99	26.120,21	110.584,70	242.129,67
	3390397710	Serviços de Vigilância					395.823,87	2.268.417,54	260.279,67	1.026.731,73	260.279,67	920.898,40	1.347.519,14
	3390399933	Serviços de Lavanderia					-661,92	11.457,21	1.577,74	6.015,55	3.150,17	6.015,55	5.441,66
	3390399502	Manutenção da Rede de Microco											
	3390398100	Serviços bancários					90.087,00	1.799.199,75	145.700,60	630.134,26	145.700,60	630.107,26	1.169.092,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					-44.101,75	751.244,84	38.028,92	230.027,11	38.028,92	230.027,11	521.217,73		
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						56.880,00	7.110,00	28.440,00	7.110,00	28.440,00	28.440,00		
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						447.689,45	35.978,00	159.865,45	35.978,00	159.865,45	287.824,00		
	3390397200	Vale-transporte						102.669,60	6.638,65	32.372,20	6.638,65	32.372,20	70.297,40		
	3390399913	Vale Alimentação						2.910.958,26	225.160,32	1.116.212,71	223.038,13	891.052,39	2.019.905,87		
	3390399905	Viagens e Estadas					651,83	951,83	709,88	782,88	709,88	782,88	168,95		
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						26.372,00		7.070,49		7.070,49	19.301,51		
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						2.304,00		638,00		638,00	1.666,00		
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					-713,30	3.374,70	-713,30	3.374,70	286,70	2.374,70	1.000,00		
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						12.125,66	1.809,80	7.239,20	1.809,80	7.239,20	4.886,46		
	3390399951	Manutenção de extintores						7.573,00		1.161,00		1.161,00	6.412,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	17	70.000,00	684.500,00		754.500,00	456.954,20	8.527,20	456.954,20	12.572,20	456.954,20		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						2.587,00		2.587,00		2.587,00	2.587,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						454.367,20	8.527,20	454.367,20	12.572,20	454.367,20	454.367,20		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4	103		1.237.600,00		1.237.600,00	14.000,00	805.862,26	149.862,24	367.415,30	443.801,53		
	3390400700	Suporte de Infraestrutura de TIC						19.412,19	2.773,17	11.092,68	2.773,17	11.092,68	8.319,51		
	3390400500	Serviços de Telefonia Fixa e Móve						71.371,60	11.913,07	18.017,87	6.826,48	12.931,28	58.440,32		
	3390400100	Locação de Equipamentos e Soft						38.288,08	4.882,81	17.529,19	4.882,81	17.529,19	20.758,89		
	3390400200	Desenvolvimento e Manutenção d					14.000,00	642.100,95	127.347,06	309.349,56	127.347,06	309.349,56	332.751,39		
	3390401500	Despesas de Teleprocessamento						34.689,44	2.946,13	11.426,00	2.946,13	11.158,02	23.531,42		
	TOTAL DA 17.512.0005.2007				26.197.600,00	2.356.500,00		28.554.100,00	1.352.477,76	18.487.094,39	1.941.830,32	9.199.060,70	1.913.645,91	8.640.857,61	9.846.236,78
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							
3.3.90.48.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		4	108		147.000,00		147.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0050.2101				0,00	150.000,00		150.000,00	0,00						
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	18	1.932.500,00			1.932.500,00	337.974,56	952.486,03	337.974,56	952.486,03	337.974,56	952.486,03	
	3190919902	Diversas Sentenças						323.932,86	925.324,49	323.932,86	925.324,49	323.932,86	925.324,49	925.324,49	
	3190910600	Sentenças judiciais de pequeno v						14.041,70	27.161,54	14.041,70	27.161,54	14.041,70	27.161,54	27.161,54	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	19	139.600,00			139.600,00	105.273,02	105.273,02	1.123,95	105.273,02	105.273,02	105.273,02	
	3390910200	Precatórios incluídos na lei orçame						84.985,28		84.985,28		84.985,28	84.985,28	84.985,28	
	3390919900	Diversas sentenças						20.287,74		20.287,74	1.123,95	20.287,74	20.287,74	20.287,74	
	TOTAL DA 28.846.0000.0002				2.072.100,00	0,00		2.072.100,00	337.974,56	1.057.759,05	337.974,56	1.057.759,05	339.098,51	1.057.759,05	
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			2.255.500,00	206.019,66	1.048.925,61	206.019,66	1.048.925,61	206.019,66	1.048.925,61	
	3190010600	13º salário - pessoal civil						92.600,13		92.600,13		92.600,13	92.600,13	92.600,13	
	3190018700	Complementação de aposentado						206.019,66	956.325,48	206.019,66	206.019,66	956.325,48	206.019,66	956.325,48	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4	21	774.500,00			774.500,00	60.584,46	307.177,88	60.584,46	307.159,84	307.159,84	18,04	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensão						26.841,87		26.841,87		26.841,87	26.841,87	26.841,87	
	3190038600	Complementação de pensões - pe						60.584,46	280.336,01	60.584,46	60.584,46	280.317,97	280.317,97	18,04	
	TOTAL DA 28.846.0000.0003				3.030.000,00	0,00		3.030.000,00	266.604,12	1.356.103,49	266.604,12	1.356.085,45	266.604,12	1.356.085,45	18,04
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	775,03	6.129,10	775,03	6.129,10	5.354,07	775,03	
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S								892,00		892,00	892,00	892,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390399940	Multas					775,03	2.675,85	775,03	2.675,85		1.900,82	Paqar
	3390399918	Correção de Caução						2.561,25		2.561,25		2.561,25	775,03
TOTAL DA	28.846.0000.0004			53.200,00	0,00	53.200,00	775,03	6.129,10	775,03	6.129,10		5.354,07	775,03
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	23	1.391.000,00		1.391.000,00		1.391.000,00	102.622,61	528.596,14	108.190,58	425.973,53	965.026,47
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep						1.391.000,00	102.622,61	528.596,14	108.190,58	425.973,53	965.026,47
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	102.622,61	528.596,14	108.190,58	425.973,53	965.026,47
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	24	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0006			10.000,00	0,00	10.000,00	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		20.761,00	1.479,66	11.438,96	1.479,66	9.959,30	10.801,70
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç						20.761,00	1.479,66	11.438,96	1.479,66	9.959,30	10.801,70
TOTAL DA	28.846.0000.0007			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	20.761,00	1.479,66	11.438,96	1.479,66	9.959,30	10.801,70
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		10.400,00	341,82	1.279,63	341,82	1.279,63	9.120,37
	3290210200	Juros da dívida contratada com go						10.400,00	341,82	1.279,63	341,82	1.279,63	9.120,37
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.400,00		10.400,00		10.400,00	126,56	489,82	126,56	489,82	9.910,18
	3290220200	Encargos da dívida contratada co						10.400,00	126,56	489,82	126,56	489,82	9.910,18
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.900,00		20.900,00		20.900,00	465,80	1.830,35	465,80	1.830,35	19.069,65
	4690710200	Amortização da dívida contratada c						20.900,00	465,80	1.830,35	465,80	1.830,35	19.069,65
TOTAL DA	28.846.0000.0008			41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	934,18	3.599,80	934,18	3.599,80	38.100,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				32.860.600,00	2.506.500,00	35.367.100,00	1.957.831,47	22.360.547,03	2.652.220,48	12.162.669,20	2.629.952,96	11.499.588,81	10.860.958,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				32.860.600,00	2.506.500,00	35.367.100,00	1.957.831,47	22.360.547,03	2.652.220,48	12.162.669,20	2.629.952,96	11.499.588,81	10.860.958,22
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		6.879.000,00	517.563,43	2.995.755,45	517.563,43	2.995.755,45	517.563,43	2.995.755,45	
	3190114500	Férias - abono constitucional					10.700,26	117.344,16	10.700,26	117.344,16	10.700,26	117.344,16	
	3190114300	13º salário						227.827,20		227.827,20		227.827,20	
	3190110100	Vencimentos e salários					461.814,14	2.381.952,07	461.814,14	2.381.952,07	461.814,14	2.381.952,07	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					14.836,62	73.567,19	14.836,62	73.567,19	14.836,62	73.567,19	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					1.624,88	7.332,88	1.624,88	7.332,88	1.624,88	7.332,88	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					24.149,95	114.647,36	24.149,95	114.647,36	24.149,95	114.647,36	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.437,58	73.084,59	4.437,58	73.084,59	4.437,58	73.084,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00		2.246.000,00	131.209,19	699.164,31	131.209,19	699.164,31	142.991,04	567.955,12	131.209,19
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					86.743,33	446.912,68	86.743,33	446.912,68	91.604,28	360.169,35	86.743,33
	3190130100	Fgts					44.465,86	252.251,63	44.465,86	252.251,63	51.386,76	207.785,77	44.465,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00		384.000,00	42.697,45	246.569,48	42.697,45	246.569,48	42.697,45	246.569,48	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					30.786,99	186.815,02	30.786,99	186.815,02	30.786,99	186.815,02	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.141,53	3.471,18	1.141,53	3.471,18	1.141,53	3.471,18	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					10.768,93	56.283,28	10.768,93	56.283,28	10.768,93	56.283,28	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2019

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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	316.100,00		316.100,00	11.762,00	149.808,15	73.478,00	87.968,95	69.828,00	78.638,95	Paqar 71.169,20
	3390309924						6.996,00	6.996,00					6.996,00
	3390309920						366,00	2.370,04	150,00	2.154,04		2.004,04	366,00
	3390309929							71.373,00	71.373,00	71.373,00	62.673,00	62.673,00	8.700,00
	3390302400						4.400,00	25.389,11	1.955,00	14.441,91	7.155,00	13.961,91	11.427,20
	3390309930							43.680,00					43.680,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	573.000,00		573.000,00		293.453,43	(29.049,54)	208.746,48	(88.978,52)	148.817,50	144.635,93
	3390340013							293.453,43	-29.049,54	208.746,48	-88.978,52	148.817,50	144.635,93
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	3.705.400,00	(451.000,00)	3.254.400,00	92.413,26	2.487.700,69	459.299,34	784.337,29	238.544,45	563.245,60	1.924.455,09
	3390399903						85,96	13.281,14	4.633,36	10.968,04	4.899,76	10.897,64	2.383,50
	3390399905						466,30	466,30	466,30	466,30	205,30	205,30	261,00
	3390397903							1.000.000,00	50.210,30	50.210,30	50.210,30	50.210,30	949.789,70
	3390397912							670.192,49	84.340,57	144.781,50	84.340,57	144.781,50	525.410,99
	3390397909							684.724,76	228.812,81	487.075,15	88.978,52	347.240,86	337.483,90
	3390390502							15.450,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.950,00
	3390391600						91.861,00	103.586,00	83.336,00	83.336,00	2.410,00	2.410,00	101.176,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	25.100,00	200.000,00	225.100,00	1.739,00	15.020,68		6.086,68		6.086,68	8.934,00
	4490529908						1.739,00	15.020,68		6.086,68		6.086,68	8.934,00
	TOTAL DA 17.512.0006.2009			14.128.600,00	-251.000,00	13.877.600,00	797.384,33	6.887.472,19	1.195.197,87	5.028.628,64	922.645,85	4.607.068,78	2.280.403,41
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	0,00	100.000,00	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		100.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0007.1004			100.000,00	0,00	100.000,00	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	2.000.000,00	5.000.000,00		4.499.163,24					4.499.163,24
	4490519980							4.499.163,24					4.499.163,24
	TOTAL DA 17.512.0007.1005			3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.499.163,24					4.499.163,24
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		303.436,56					303.436,56
	4490519961							303.436,56					303.436,56
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	102.000,00	185.000,00	287.000,00		178.866,04					178.866,04
	4490519961							178.866,04					178.866,04
	TOTAL DA 17.512.0007.1006			406.000,00	185.000,00	591.000,00	0,00	482.302,60					482.302,60
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	179,55	2.637,45					2.637,45
	4490519962						179,55	2.637,45					2.637,45
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82	19,95	293,05					293,05
	4490519962						19,95	293,05					293,05
	TOTAL DA 17.512.0007.1070			0,00	4.640.392,90	4.640.392,90	199,50	2.930,50					2.930,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	92	12.000,00		12.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1084			115.000,00	0,00	115.000,00	0,00						
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							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	94	44.000,00		44.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1085			440.000,00	0,00	440.000,00	0,00						
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		600.000,00	600.000,00	(0,26)	203.495,74	188.495,74	188.495,74	188.495,74	188.495,74	15.000,00
	4490519981 Adutora de Recalque de Água Bru						-0,26	203.495,74	188.495,74	188.495,74	188.495,74	188.495,74	15.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.1113			0,00	600.000,00	600.000,00	(0,26)	203.495,74	188.495,74	188.495,74	188.495,74	188.495,74	15.000,00
17.512.0007.1114	Reforma Estrutural do Prédio da ETA Fonte												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	109		360.000,00	360.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1114			0,00	360.000,00	360.000,00	0,00						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.014.000,00		6.014.000,00	485.028,86	2.449.357,54	485.028,86	2.449.357,54	485.028,86	2.449.357,54	
	3190110100 Vencimentos e salários						442.330,43	1.999.320,78	442.330,43	1.999.320,78	442.330,43	1.999.320,78	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						594,72	2.769,74	594,72	2.769,74	594,72	2.769,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						10.909,75	52.674,19	10.909,75	52.674,19	10.909,75	52.674,19	
	3190114300 13º salário							180.264,24		180.264,24		180.264,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						15.082,61	71.545,35	15.082,61	71.545,35	15.082,61	71.545,35	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.177,91	49.048,66	6.177,91	49.048,66	6.177,91	49.048,66	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.933,44	93.734,58	9.933,44	93.734,58	9.933,44	93.734,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.918.000,00		1.918.000,00	119.305,98	558.090,58	119.305,98	558.090,58	107.385,41	438.784,60	119.305,98
	3190130100 Fgts						42.436,43	209.085,20	42.436,43	209.085,20	39.575,13	166.648,77	42.436,43
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						76.869,55	349.005,38	76.869,55	349.005,38	67.810,28	272.135,83	76.869,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	336.000,00		336.000,00	45.302,61	207.970,60	45.302,61	207.970,60	45.302,61	207.970,60	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.817,91	53.916,47	9.817,91	53.916,47	9.817,91	53.916,47	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						35.484,70	152.687,42	35.484,70	152.687,42	35.484,70	152.687,42	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.366,71		1.366,71		1.366,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00		6.300.900,00	330.217,72	4.109.888,09	347.061,35	1.849.764,28	380.439,81	1.781.910,57	2.327.977,52
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						292.850,78	385.285,67	64.558,39	98.318,39	39.517,19	66.496,19	318.789,48
	3390309920 Materiais Diversos							20.206,17	4.664,40	17.965,17	6.233,40	17.965,17	2.241,00
	3390301100 Material químico							3.274.624,00	257.459,64	1.374.147,05	289.744,72	1.343.177,34	1.931.446,66
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas						10.696,90	294.116,90		283.420,00		283.420,00	10.696,90
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						26.670,04	135.655,35	20.378,92	75.913,67	44.944,50	70.851,87	64.803,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESJURÍ	4	41	24.103.460,00	(4.772.500,00)	19.330.960,00	63.892,00	15.781.333,51	2.165.151,14	8.571.846,71	1.830.027,35	7.090.578,44	8.690.755,07
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							46.466,67	2.100,00	7.190,00	4.210,00	7.190,00	39.276,67
	3390399986 Revitalização e manutenção conti							77.760,00	6.480,00	25.920,00		19.440,00	58.320,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B					7.298,00	185.703,00		94.905,00		94.905,00	Paqar
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					54.964,00	194.728,86	31.967,11	120.645,03	57.464,11	115.845,03	90.798,00
	3390399907	Análises Químicas						247.638,75	6.369,40	93.712,21	6.369,40	93.712,21	78.883,83
	3390391707	Serviços de Pitometria						167.262,43					153.926,54
	3390394300	Serviços de energia elétrica						13.516.974,77	2.033.615,23	7.935.316,49	1.677.783,83	6.474.963,22	167.262,43
	3390391702	Sistema de automação, telemetria e						412.776,00	58.968,00	235.872,00	58.968,00	235.872,00	7.042.011,55
	3390399903	Serviços Diversos					1.630,00	35.080,74	10.455,00	26.280,74	1.340,00	16.645,74	176.904,00
	3390399905	Viagens e Estadas						796,29		796,29		796,29	18.435,00
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						12.100,00	1.240,00	4.960,00	2.480,00	4.960,00	7.140,00
	3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele						884.046,00	13.956,40	26.248,95	21.412,01	26.248,95	857.797,05
TOTAL DA	17.512.0007.2010			38.672.360,00	-4.772.500,00	33.899.860,00	1.043.747,17	23.106.640,32	3.161.849,94	13.637.029,71	2.848.184,04	11.968.601,75	11.138.038,57
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	271.000,00	323.300,00	16.700,00	223.955,63	21.455,63	38.405,63	21.455,63	38.405,63	185.550,00
	4490519960	Implantação do Centro de Produçã						47.255,63	21.455,63	38.405,63	21.455,63	38.405,63	8.850,00
	4490519978	Caixas de Descargas dos Reserva					16.700,00	16.700,00					16.700,00
	4490519982	Painel Elétrico de Partida do Poço						160.000,00					160.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	1.805.700,00	1.572.000,00	3.377.700,00	37.678,50	2.985.815,14	1.225.524,48	2.744.763,12	77.799,92	1.582.136,64	1.403.678,50
	4490529902	Hidrometros e Conexões						2.654.999,98	1.154.999,98	2.654.999,96		1.499.999,98	1.155.000,00
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament					5.528,50	5.528,50	5.528,50	5.528,50			5.528,50
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					17.650,00	88.502,92	56.496,00	72.950,92	69.299,92	70.852,92	17.650,00
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d					14.500,00	236.783,74	8.500,00	11.283,74	8.500,00	11.283,74	225.500,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			1.858.000,00	1.843.000,00	3.701.000,00	54.378,50	3.209.770,77	1.246.980,11	2.783.168,75	99.255,55	1.620.542,27	1.589.228,50
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		1.511.692,80					1.511.692,80
	4490519912	Dragagem de Lodo da ETE Arara						1.511.692,80					1.511.692,80
TOTAL DA	17.512.0008.1007			1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00	1.511.692,80					1.511.692,80
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							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	96	348.000,00		348.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1088			1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00						
17.512.0008.1103	Recuperação do Sistema de Aeração da ETE Araraqu												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	101		1.665.000,00	1.665.000,00	750.000,00	1.516.540,00		236.540,00	181.840,00	236.540,00	1.280.000,00
	4490519979	Recuperação do Sistema de Aera					750.000,00	1.516.540,00		236.540,00	181.840,00	236.540,00	1.280.000,00
TOTAL DA	17.512.0008.1103			0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	750.000,00	1.516.540,00		236.540,00	181.840,00	236.540,00	1.280.000,00
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		2.157.000,00	165.661,47	868.175,04	165.661,47	868.175,04	165.661,47	868.175,04	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.061,03	20.607,86	5.061,03	20.607,86	5.061,03	20.607,86	
	3190114300	13º salário						66.011,87		66.011,87		66.011,87	
	3190110100	Vencimentos e salários					142.477,18	703.921,21	142.477,18	703.921,21	142.477,18	703.921,21	
	3190114500	Férias - abono constitucional					9.045,38	34.612,07	9.045,38	34.612,07	9.045,38	34.612,07	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					5.528,25	26.378,67	5.528,25	26.378,67	5.528,25	26.378,67	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.549,63	16.643,36	3.549,63	16.643,36	3.549,63	16.643,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	791.000,00		791.000,00	43.700,17	215.461,14	43.700,17	215.461,14	41.511,71	171.760,97	43.700,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
													29.369,80
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						29.369,80	141.133,40	29.369,80	141.133,40	27.174,62	111.763,60	
	3190130100 Fgts						14.330,37	74.327,74	14.330,37	74.327,74	14.337,09	59.997,37	14.330,37
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	144.000,00		144.000,00	18.529,24	90.459,09	18.529,24	90.459,09	18.529,24	90.459,09	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.047,73	22.616,91	4.047,73	22.616,91	4.047,73	22.616,91	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						391,38	391,38	391,38	391,38	391,38	391,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						14.090,13	67.450,80	14.090,13	67.450,80	14.090,13	67.450,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	722.100,00		722.100,00	77.903,80	605.011,15	62.741,74	94.814,42	23.814,34	41.237,02	563.774,13
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						13.911,00	41.807,27	9.164,34	14.264,34	9.164,34	14.264,34	27.542,93
	3390303502 Material Laboratorial							770,00		770,00			
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							284.256,00					284.256,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						58.875,30	160.135,30	41.559,90	63.859,90	14.650,00	22.300,00	137.835,30
	3390301100 Material químico							105.718,00		3.595,60		3.595,60	102.122,40
	3390309920 Materiais Diversos						5.117,50	12.324,58	12.017,50	12.324,58		307,08	12.017,50
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	230.000,00		230.000,00		125.771,86	18.771,92	75.087,68	18.771,92	75.087,68	50.684,18
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							125.771,86	18.771,92	75.087,68	18.771,92	75.087,68	50.684,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.706.400,00		2.706.400,00	61.662,26	2.339.357,78	226.572,17	727.401,39	239.644,41	718.827,62	1.620.530,16
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						45.245,66	114.884,95	27.916,95	68.534,36	27.916,95	68.534,36	46.350,59
	3390399903 Serviços Diversos						9.630,00	221.081,04	37.528,77	106.893,15	37.528,77	106.719,38	114.361,66
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.775.085,53	110.379,93	440.965,46	110.379,93	440.965,46	1.334.120,07
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							11.760,00	8.400,00	8.400,00			11.760,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						7.200,00	38.795,40	20.372,00	33.325,40	20.372,00	33.325,40	5.470,00
	3390399910 Locação de Caçambas							113.615,04	12.862,08	45.285,24	25.992,12	45.285,24	68.329,80
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						-413,40	13.157,70		13.157,70	8.342,20	13.157,70	
	3390399905 Viagens e Estadas							135,20		135,20		135,20	
	3390399907 Análises Químicas							50.842,92	9.112,44	10.704,88	9.112,44	10.704,88	40.138,04
	TOTAL DA 17.512.0008.2012			6.750.500,00	0,00	6.750.500,00	367.456,94	4.244.236,06	535.976,71	2.071.398,76	507.933,09	1.965.547,42	2.278.688,64
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	277.000,00	360.700,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	20.000,00	200.000,00	220.000,00	9.822,00	53.562,00	41.926,00	50.166,00	35.500,00	43.740,00	9.822,00
	4490529906 Equipamentos de bombeamento d							43.290,00	35.500,00	43.290,00	35.500,00	43.290,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.822,00	10.272,00	6.426,00	6.876,00		450,00	9.822,00
	TOTAL DA 17.512.0008.2013			103.700,00	477.000,00	580.700,00	9.822,00	53.562,00	41.926,00	50.166,00	35.500,00	43.740,00	9.822,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301			68.346.160,00	6.746.892,90	75.093.052,90	3.022.988,18	45.717.806,22	6.370.426,37	23.995.427,60	4.783.854,27	20.630.535,96	25.087.270,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323			68.346.160,00	6.746.892,90	75.093.052,90	3.022.988,18	45.717.806,22	6.370.426,37	23.995.427,60	4.783.854,27	20.630.535,96	25.087.270,26
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		1.734.000,00	89.106,71	518.291,55	89.106,71	518.291,55	89.106,71	518.291,55	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.761,95	16.782,59	2.761,95	16.782,59	2.761,95	16.782,59	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.712,29	8.561,45	1.712,29	8.561,45	1.712,29	8.561,45	
	3190110100 Vencimentos e salários						82.158,73	407.761,85	82.158,73	407.761,85	82.158,73	407.761,85	
	3190114300 13º salário							39.374,04		39.374,04		39.374,04	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.130,51	23.640,41	1.130,51	23.640,41	1.130,51	23.640,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.343,23	22.171,21	1.343,23	22.171,21	1.343,23	22.171,21	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00		533.000,00	22.160,05	118.577,70	22.160,05	118.577,70	23.182,53	96.417,65	22.160,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.899,15	77.756,86	14.899,15	77.756,86	15.140,67	62.857,71	14.899,15
	3190130100 Fgts						7.260,90	40.820,84	7.260,90	40.820,84	8.041,86	33.559,94	7.260,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	955,05	11.996,23	955,05	11.996,23	955,05	11.996,23	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						955,05	4.895,10	955,05	4.895,10	955,05	4.895,10	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							5.703,33		5.703,33		5.703,33	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.397,80		1.397,80		1.397,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	179.700,00		179.700,00	25.357,10	146.461,10	8.513,10	29.117,10	10.050,00	20.604,00	125.857,10
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						3.383,10	123.983,10	3.383,10	23.483,10	10.050,00	20.100,00	103.883,10
	3390309920 Materiais Diversos						21.974,00	22.478,00	5.130,00	5.634,00		504,00	21.974,00
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	(40.150,97)	3.282.008,08	348.006,66	1.430.102,62	310.959,36	1.159.171,70	2.122.836,38
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-40.150,50	708.649,50	98.202,00	189.871,50	47.443,50	139.113,00	569.536,50
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.354.733,30	220.172,42	1.105.602,75	233.883,62	885.430,33	1.469.302,97
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						-0,47	218.625,28	29.632,24	134.628,37	29.632,24	134.628,37	83.996,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	18.981.400,00	496.000,00	19.477.400,00	4.702.987,93	18.263.115,82	1.698.188,06	6.537.341,20	1.575.837,38	5.999.472,91	12.263.642,91
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.593.709,80	336.419,61	1.689.209,03	356.986,41	1.352.789,42	2.240.920,38
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-40.150,50	708.649,50	98.202,00	189.871,50	47.443,50	139.113,00	569.536,50
	3390399905 Viagens e Estadas						110,60	331,80	110,60	331,80	110,60	331,80	
	3390399903 Serviços Diversos						13.980,00	24.042,96	3.267,00	10.062,96	3.267,00	10.062,96	13.980,00
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							696.306,00	140.053,98	263.431,35	70.909,70	194.287,07	502.018,93
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							809.951,56	97.029,84	272.623,44	77.780,52	194.842,92	615.108,64
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						50.670,35	85.159,68	6.886,37	27.545,48	6.886,37	27.545,48	57.614,20
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						1.645,00	24.460,00					24.460,00
	3390399973 Serviços de transporte de matéria						437.313,42	716.087,82	69.693,60	278.774,40	69.693,60	278.774,40	437.313,42
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						4.239.419,06	7.125.026,50	585.846,14	2.413.326,62	585.846,14	2.413.326,62	4.711.699,88
	3390399980 Serviço de Triagem, Peneiramento							1.014.671,70	70.093,59	244.547,71	70.093,59	244.547,71	770.123,99
	3390399955 Coleta Seletiva							2.761.073,70	230.831,98	908.452,75	230.831,98	908.452,75	1.852.620,95
	3390399990 Aplicativo de Gerenciamento de R							16.980,00					16.980,00
	3390399907 Análises Químicas							16.903,29					16.903,29
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							556.235,65	46.552,75	183.813,65	46.552,75	183.813,65	372.422,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica							72.125,86	13.200,60	41.726,46	9.435,22	37.961,08	34.164,78
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							41.400,00		13.624,05		13.624,05	27.775,95
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00		315.000,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	315.000,00
	4490519975 Sistema Eletrônico de Pesagem (B							315.000,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	315.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	51.000,00	400.000,00	451.000,00	7.160,20	7.160,20	7.160,20	7.160,20		7.160,20	7.160,20
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						7.160,20	7.160,20	7.160,20	7.160,20		7.160,20	7.160,20
TOTAL DA	17.512.0009.2014			25.387.100,00	2.224.000,00	27.611.100,00	4.807.576,07	22.662.610,68	2.300.089,83	8.778.586,60	2.010.091,03	7.805.954,04	14.856.656,64
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		423.000,00	39.699,04	149.631,09	39.699,04	149.631,09	39.699,04	149.631,09	
	3190114300 13º salário							11.615,84		11.615,84		11.615,84	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							622,93		622,93		622,93	
	3190110100 Vencimentos e salários						33.598,48	117.071,27	33.598,48	117.071,27	33.598,48	117.071,27	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.578,71	11.779,07	3.578,71	11.779,07	3.578,71	11.779,07	
	3190114500 Férias - abono constitucional							1.335,30		1.335,30		1.335,30	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.521,85	7.206,68	2.521,85	7.206,68	2.521,85	7.206,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	135.000,00		135.000,00	9.310,51	32.273,59	9.310,51	32.273,59	5.801,07	22.963,08	9.310,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.982,38	19.756,22	5.982,38	19.756,22	3.520,57	13.773,84	5.982,38
	3190130100 Fgts						3.328,13	12.517,37	3.328,13	12.517,37	2.280,50	9.189,24	3.328,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	24.000,00		24.000,00	1.902,74	10.610,63	1.902,74	10.610,63	1.902,74	10.610,63	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.902,74	10.610,63	1.902,74	10.610,63	1.902,74	10.610,63	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 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
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		741.702,24	36.684,27	550.930,23	36.684,27	550.930,23	Paqar 190.772,01
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							384.486,14		384.486,14		384.486,14	
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							357.216,10	36.684,27	166.444,09	36.684,27	166.444,09	190.772,01
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	2.418.000,00	7.215.000,00	9.633.000,00	4.405.624,04	8.500.247,70	380.891,03	842.270,32	380.891,03	842.270,32	7.657.977,38
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							3.558.799,56	325.864,61	640.444,17	325.864,61	640.444,17	2.918.355,39
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							535.824,10	55.026,42	201.826,15	55.026,42	201.826,15	333.997,95
	3390391209 Locação de Máq.Equip.-Varredei						643.161,00	643.161,00					643.161,00
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P						3.762.463,04	3.762.463,04					3.762.463,04
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2150			5.620.000,00	5.583.000,00	11.203.000,00	4.456.536,33	9.434.465,25	468.487,59	1.585.715,86	464.978,15	1.576.405,35	7.858.059,90
17.541.0010.1089	Revitalização de Área do Córrego do Tanquinho												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	98	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	17.541.0010.1089			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
17.541.0010.1115	Recuperação da Represa do Lageado												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	110		780.000,00	780.000,00							
TOTAL DA	17.541.0010.1115			0,00	780.000,00	780.000,00	0,00						
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		969.000,00	77.267,98	375.888,15	77.267,98	375.888,15	77.267,98	375.888,15	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.179,97	15.294,17	3.179,97	15.294,17	3.179,97	15.294,17	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.761,30		5.761,30		5.761,30	
	3190110100 Vencimentos e salários						73.279,12	319.620,48	73.279,12	319.620,48	73.279,12	319.620,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional							5.614,57		5.614,57		5.614,57	
	3190114300 13º salário							26.096,26		26.096,26		26.096,26	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						808,89	3.501,37	808,89	3.501,37	808,89	3.501,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	300.000,00		300.000,00	18.625,14	84.633,21	18.625,14	84.633,21	17.431,29	66.008,07	18.625,14
	3190130100 Fgts						6.218,70	29.500,31	6.218,70	29.500,31	5.904,89	23.281,61	6.218,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.406,44	55.132,90	12.406,44	55.132,90	11.526,40	42.726,46	12.406,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	2.248,16	4.739,99	2.248,16	4.739,99	2.248,16	4.739,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.248,16	4.211,94	2.248,16	4.211,94	2.248,16	4.211,94	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							528,05		528,05		528,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	20.000,00		20.000,00	3.610,81	13.335,46	2.448,65	5.935,65	873,65	4.360,65	8.974,81
	3390301600 Material de expediente							2.203,65	123,65	2.203,65	123,65	2.203,65	
	3390309927 Materiais de Publicidade							220,00					220,00
	3390309920 Materiais Diversos						3.390,81	10.911,81	2.325,00	3.732,00	750,00	2.157,00	8.754,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	917.600,00		917.600,00	18.580,00	42.584,17	27.350,97	28.029,17	450,97	1.129,17	41.455,00
	3390399905 Viagens e Estadas							378,20		378,20		378,20	
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga							10.200,00	9.900,00	10.200,00		300,00	9.900,00
	3390399903 Serviços Diversos						18.580,00	26.555,00	17.000,00	17.000,00			26.555,00
	3390396900 Seguros em geral							450,97	450,97	450,97	450,97	450,97	
	3390399988 Fauna Silvestre							5.000,00					5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	78	10.000,00	36.000,00	46.000,00							
TOTAL DA	17.541.0010.2015			2.240.600,00	36.000,00	2.276.600,00	120.332,09	521.180,98	127.940,90	499.226,17	98.272,05	452.126,03	69.054,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				33.747.700,00	8.623.000,00	42.370.700,00	9.384.444,49	32.618.256,91	2.896.518,32	10.863.528,63	2.573.341,23	9.834.485,42	22.783.771,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.747.700,00	8.623.000,00	42.370.700,00	9.384.444,49	32.618.256,91	2.896.518,32	10.863.528,63	2.573.341,23	9.834.485,42	22.783.771,49
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		1.055.000,00	69.268,95	362.091,13	69.268,95	362.091,13	692.908,87
	3390399906 Fundo Social							1.055.000,00	69.268,95	362.091,13	69.268,95	362.091,13	692.908,87
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	69.268,95	362.091,13	69.268,95	362.091,13	692.908,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	69.268,95	362.091,13	69.268,95	362.091,13	692.908,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	69.268,95	362.091,13	69.268,95	362.091,13	692.908,87
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	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	81	204.840,00	(150.000,00)	54.840,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	82	300.000,00	(30.000,00)	270.000,00		35.112,00	32.237,00	35.112,00	16.650,00	19.525,00	15.587,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							35.112,00	32.237,00	35.112,00	16.650,00	19.525,00	15.587,00
TOTAL DA 17.541.0010.2016				554.840,00	-180.000,00	374.840,00	0,00	35.112,00	32.237,00	35.112,00	16.650,00	19.525,00	15.587,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				554.840,00	(180.000,00)	374.840,00		35.112,00	32.237,00	35.112,00	16.650,00	19.525,00	15.587,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				554.840,00	(180.000,00)	374.840,00		35.112,00	32.237,00	35.112,00	16.650,00	19.525,00	15.587,00
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
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	2.460.000,00	2.964.000,00		1.105.307,20					1.105.307,20
	4490519912 Dragagem de Lodo da ETE Arara							1.105.307,20					1.105.307,20
TOTAL DA 17.512.0008.1007				504.000,00	2.460.000,00	2.964.000,00	0,00	1.105.307,20					1.105.307,20
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	83	360.000,00		360.000,00		360.000,00	24.700,88	114.431,07	24.700,88	114.431,07	245.568,93
	3290210100 Juros da dívida contratada com in							360.000,00	24.700,88	114.431,07	24.700,88	114.431,07	245.568,93
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	12.565,82	57.560,03	12.565,82	57.560,03	162.439,97
	3290220100 Encargos da dívida contratada co							220.000,00	12.565,82	57.560,03	12.565,82	57.560,03	162.439,97
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	14.717,37	64.974,99	14.717,37	64.974,99	255.025,01
	4690710100 Amortização da dívida contratada c							320.000,00	14.717,37	64.974,99	14.717,37	64.974,99	255.025,01
TOTAL DA 28.846.0000.0008				900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	51.984,07	236.966,09	51.984,07	236.966,09	663.033,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00		2.005.307,20	51.984,07	236.966,09	51.984,07	236.966,09	1.768.341,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00		2.005.307,20	51.984,07	236.966,09	51.984,07	236.966,09	1.768.341,11
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	100	204.000,00		204.000,00		204.000,00	39.379,92	136.167,04	39.379,92	136.167,04	Paqar 67.832,96
	3190941600 Incentivo à demissão voluntária							204.000,00	39.379,92	136.167,04	39.379,92	136.167,04	67.832,96
	TOTAL DA 28.846.0000.0011			204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	39.379,92	136.167,04	39.379,92	136.167,04	67.832,96
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801			204.000,00		204.000,00		204.000,00	39.379,92	136.167,04	39.379,92	136.167,04	67.832,96
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328			204.000,00		204.000,00		204.000,00	39.379,92	136.167,04	39.379,92	136.167,04	67.832,96
TOTAL DO ORGÃO: 03				142.227.000,00	20.716.392,90	162.943.392,90	14.681.198,97	105.741.503,40	12.418.222,70	49.230.758,30	10.462.290,21	44.085.111,33	61.656.392,07
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				142.227.000,00	20.716.392,90	162.943.392,90	14.681.198,97	105.741.503,40	12.418.222,70	49.230.758,30	10.462.290,21	44.085.111,33	61.656.392,07

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -	773.355,64	9.907.178,87
		Total do Grupo Contábil -	773.355,64	9.907.178,87
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	210,54	1.585,79
		Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	210,54	1.585,79
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	2.147,71	2.147,71
		Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	2.147,71	2.147,71
900006	113811700	Cientes Diversos - ATIVO - FOPAG		820,72
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	86.867,11	802.212,39
		Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	86.867,11	803.033,11
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.077,12	3.858,48
		Total do Grupo Contábil -	1.077,12	3.858,48
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	130.374,50	517.635,53
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	166.895,10	783.814,48
		Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)	297.269,60	1.301.450,01
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	162.906,39	678.200,77
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	23.277,69	112.574,89
		Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	186.184,08	790.775,66
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	77.641,37	368.913,65
		Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)	77.641,37	368.913,65
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.380,14	125.417,46
		Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)	32.380,14	125.417,46
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	23.281,85	114.381,33
150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	2.999,91	12.415,89
		Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	26.281,76	126.797,22
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	89.649,19	311.636,81
		Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	89.649,19	311.636,81
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.221,46	695.094,24
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	59.405,88	300.762,61
		Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	197.627,34	995.856,85

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	22.351.659,12
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	671.186,61
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.115,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	161.805,66
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.218.574,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	718.318,04
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	17.313.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.640.150,30
2202 - Banco do Brasil S/A	324.600,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.315.550,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
POUPANÇA	10.545,94
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.545,94
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
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
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
Total:	24.002.355,36
TOTAL GERAL	36.325.255,32
	83.207.611,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

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