



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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	205.826,96	2.208.437,46	205.826,96	2.208.437,46	205.826,96	2.208.437,46	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.115,82	94.283,90	8.115,82	94.283,90	8.115,82	94.283,90	
3190114500	Férias - abono constitucional						2.157,98	55.500,81	2.157,98	55.500,81	2.157,98	55.500,81	
3190110100	Vencimentos e salários						182.410,90	1.878.643,65	182.410,90	1.878.643,65	182.410,90	1.878.643,65	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.284,59	43.756,05	4.284,59	43.756,05	4.284,59	43.756,05	
3190114300	13º salário						5.600,36	84.190,03	5.600,36	84.190,03	5.600,36	84.190,03	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.844,76	37.829,41	1.844,76	37.829,41	1.844,76	37.829,41	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.412,55	14.233,61	1.412,55	14.233,61	1.412,55	14.233,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00	(100.000,00)	684.000,00	56.688,31	553.686,72	56.688,31	553.686,72	55.981,62	497.293,11	56.393,61
3190130100	Fgts						13.908,78	146.517,50	13.908,78	146.517,50	13.560,71	132.903,42	13.614,08
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						42.779,53	407.169,22	42.779,53	407.169,22	42.420,91	364.389,69	42.779,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.588,16	19.076,23	1.588,16	19.076,23	1.588,16	19.076,23	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.316,22		3.316,22		3.316,22	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.588,16	15.760,01	1.588,16	15.760,01	1.588,16	15.760,01	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00	1.309,00	33.367,50	450,00	31.498,50	110,00	31.158,50	2.209,00
3390309927	Materiais de Publicidade						257,40	9.586,40	450,00	8.949,00	110,00	8.609,00	977,40
3390309920	Materiais Diversos						1.051,60	23.781,10		22.549,50		22.549,50	1.231,60
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	33.369,98	693.933,00	64.559,23	558.499,15	46.005,76	537.149,15	156.783,85
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			97.350,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.132,65	331,18	3.660,69	348,71	3.660,69	4.471,96
3390399903	Serviços Diversos						9.550,00	47.674,30		38.124,30		38.124,30	9.550,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21	24.771,23	247.712,21	24.771,23	247.712,21	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						23.540,00	163.784,00	11.622,00	129.334,00	14.401,00	129.334,00	34.450,00
3390399905	Viagens e Estadas						279,98	5.560,86	279,98	5.560,86	279,98	5.560,86	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,29	6.204,84	62.048,40	6.204,84	62.048,40	10.961,89
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid							11.709,73		11.709,73		11.709,73	
3390399982	Serviço de Marketing no Site												
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	298.782,41	3.525.560,91	329.112,66	3.385.858,06	309.512,50	3.307.774,45	217.786,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.054.700,00	253.000,00	4.307.700,00	298.782,41	3.525.560,91	329.112,66	3.385.858,06	309.512,50	3.307.774,45	217.786,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.054.700,00	253.000,00	4.307.700,00	298.782,41	3.525.560,91	329.112,66	3.385.858,06	309.512,50	3.307.774,45	217.786,46
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	453.976,45	5.120.030,93	453.976,45	5.120.030,93	453.976,45	5.120.030,93	
3190114500	Férias - abono constitucional						5.832,21	148.448,50	5.832,21	148.448,50	5.832,21	148.448,50	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
	3190114300	13º salário					8.413,62	191.212,22	8.413,62	191.212,22	8.413,62	191.212,22	Paqar	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					25.556,54	267.669,26	25.556,54	267.669,26	25.556,54	267.669,26		
	3190110100	Vencimentos e salários					388.565,78	4.161.471,47	388.565,78	4.161.471,47	388.565,78	4.161.471,47		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					20.259,75	208.226,08	20.259,75	208.226,08	20.259,75	208.226,08		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.348,55	143.003,40	5.348,55	143.003,40	5.348,55	143.003,40		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	9	2.021.000,00	(420.000,00)	1.601.000,00	135.682,82	1.310.281,61	135.682,82	1.310.281,61	133.598,19	1.175.272,87	135.008,74
	3190130100	Fgts					37.777,14	415.670,24	37.777,14	415.670,24	36.721,30	378.567,18	37.103,06	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10	132.000,00	120.000,00	252.000,00	15.161,29	188.872,21	15.161,29	188.872,21	15.161,29	188.872,21	97.905,68
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					7.393,26	110.927,16	7.393,26	110.927,16	7.393,26	110.927,16		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					6.854,81	70.059,84	6.854,81	70.059,84	6.854,81	70.059,84		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4	11	70.000,00	120.000,00	190.000,00	913,22	7.885,21	913,22	7.885,21	913,22	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							1.021.593,79
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						1.418.000,00	29.003,24	396.406,21	29.003,24	396.406,21	1.021.593,79	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	13	1.054.800,00	81.000,00	1.135.800,00	136.903,84	1.114.913,66	78.096,56	834.142,28	73.688,06	828.492,28	286.421,38
	3390309920	Materiais Diversos					371,00	19.824,00	2.893,50	12.389,50	2.198,00	11.610,50	8.213,50	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					22.000,00	730.271,82	64.572,66	571.215,10	64.572,66	571.215,10	159.056,72	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						48.299,68	5.855,40	48.299,68	984,40	43.428,68	4.871,00	
	3390303900	Material para manutenção de veí						2.458,13	1.890,81	1.890,81		1.890,81	567,32	
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					820,00	7.876,95	820,00	7.876,95	820,00	7.876,95		
	3390309925	Uniformes					113.712,84	137.488,14	23.775,30	10.338,00	1.158,00	23.775,30	113.712,84	
	3390300700	Gêneros de alimentação						10.338,00	34.992,00	34.992,00		34.992,00		
	3390301701	Materiais de Processamento de D						45.069,37	3.955,00	45.069,37	3.955,00	45.069,37		
	3390301600	Material de expediente						78.295,57	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	2.238.656,86	196.806,98	1.855.122,90	196.806,98	1.855.122,90	383.533,96	
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						249.120,00	21.600,00	216.000,00	21.600,00	216.000,00	33.120,00	
	3390340008	Serviços de Portaria						1.294.726,85	109.607,85	1.075.511,15	109.607,85	1.075.511,15	219.215,70	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA		4	15	10.300,00	(10.000,00)	300,00	694.810,01	65.599,13	563.611,75	65.599,13	563.611,75	131.198,26	
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						249.120,00	21.600,00	216.000,00	21.600,00	216.000,00	33.120,00	
	3390340008	Serviços de Portaria						1.294.726,85	109.607,85	1.075.511,15	109.607,85	1.075.511,15	219.215,70	
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						694.810,01	65.599,13	563.611,75	65.599,13	563.611,75	131.198,26	
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	125.325,93	11.983.394,80	996.034,10	10.069.064,46	694.154,74	9.730.908,32	2.252.486,48
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					95,04	677,55	95,04	677,55	95,04	677,55		
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç					2.545,00	308.795,35	306.250,35	306.250,35		306.250,35	2.545,00	
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					2.000,00	157.303,30	17.689,45	127.683,60	12.777,47	118.647,45	38.655,85	
	3390399925	Plano de Saúde						119.644,59	8.574,98	79.763,91	8.574,98	79.763,91	39.880,68	
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						5.504,13	5.504,13	5.504,13		5.504,13		
	3390399919	Ginástica Laboral						41.239,77	3.447,11	34.345,55	3.447,11	34.345,55	6.894,22	
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					1.875,00	31.700,60	3.695,00	27.170,60	3.695,00	27.170,60	4.530,00	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						66.598,70	19.999,34	46.599,34	19.999,34	46.599,34	19.999,36	
	3390396900	Seguros em geral						2.423,80	2.423,80	2.423,80		2.423,80		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						871.864,07	85.659,49	762.257,51	40.279,15	716.877,17	154.986,90	
	3390399971	Assessoria em Nutrição						22.847,95	1.942,34	18.963,27		18.963,27	3.884,68	
	3390395800	Serviços de telecomunicações						46.922,15	1.292,74	32.477,20	1.974,34	32.477,20	14.444,95	
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						36,39	3.129,15	36,39	3.129,15	36,39	3.129,15	
	3390399903	Serviços Diversos					5.332,50	52.503,59	5.203,00	47.533,59	6.463,00	47.533,59	4.970,00	
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						345.005,71	275.306,05	28.285,01	275.306,05	69.699,66		
	3390397710	Serviços de Vigilância						3.314.052,64	289.535,80	2.734.976,99	289.535,80	2.734.976,99	579.075,65	
	3390399933	Serviços de Lavanderia						30.591,21	2.133,51	14.310,01	2.133,51	14.310,01	16.281,20	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
	3390399502	Manutenção da Rede de Microco												
	3390398100	Serviços bancários						1.819.339,18	129.306,12	1.447.272,37	129.306,12	1.447.272,37	372.066,81	
	3390399940	Multas					6.908,02	6.908,02	6.908,02	6.908,02	6.908,02	6.908,02		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					110.000,00	871.311,18	76.023,14	731.496,14	75.398,14	730.871,14	140.440,04	
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda						242,87		121,44		121,44	121,43	
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						86.235,76	7.567,88	71.557,88	7.567,88	71.557,88	14.677,88	
	3390391207	Locação Máq.Equip.-Máquinas Co												
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						485.872,85	39.200,00	388.576,65	39.200,00	388.576,65	97.296,20	
	3390397200	Vale-transporte						102.669,60	7.151,40	74.424,05	7.151,40	74.424,05	28.245,55	
	3390399913	Vale Alimentação						3.050.798,26	274.875,05	2.722.331,29		2.447.456,24	603.342,02	
	3390399905	Viagens e Estadas					-43,52	4.923,21	117,11	3.211,32	117,11	3.211,32	1.711,89	
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					7.000,00	53.653,65	4.403,02	45.785,38	4.403,02	45.785,38	7.868,27	
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						45.556,80	8.705,08	30.294,16	465,48	22.054,56	23.502,24	
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					169,59	2.145,14	169,59	2.145,14	169,59	2.145,14		
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						24.724,90	2.303,50	20.117,90	2.303,50	20.117,90	4.607,00	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						636,12		636,12		636,12		
	3390399951	Manutenção de extintores						7.573,00		4.814,00	1.926,00	4.814,00	2.759,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	17	70.000,00	705.500,00	775.500,00	(105.000,00)	650.967,32	32.132,95	641.682,65	641.682,65	9.284,67	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						59.081,12	32.132,95	49.796,45	32.132,95	49.796,45	9.284,67	
	4490523500	Equipamentos de processamento d					-105.000,00	493.426,20	493.426,20	493.426,20		493.426,20		
	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	(21.229,70)	1.175.439,50	127.893,58	988.430,74	954.953,80	220.485,70	
	3390401400	Conteúdo Web					800,00	800,00					800,00	
	3390400700	Suporte de Infraestrutura de TIC						33.635,20	5.724,92	27.910,28	5.724,92	27.910,28	5.724,92	
	3390400500	Serviços de Telefonia Fixa e Móve						86.614,72	5.984,11	61.110,96	5.792,68	55.126,85	31.487,87	
	3390400400	Comunicação de Dados						984,00					984,00	
	3390400100	Locação de Equipamentos e Soft						54.996,28	4.796,01	45.159,60	4.796,01	45.159,60	9.836,68	
	3390400200	Desenvolvimento e Manutenção d					-22.029,70	961.872,91	108.454,49	825.210,31	133.195,03	797.994,85	163.878,06	
	3390401500	Despesas de Teleprocessamento						36.536,39	2.934,05	29.039,59	5.312,20	28.762,22	7.774,17	
	TOTAL DA 17.512.0005.2007				26.197.600,00	1.121.500,00	27.319.100,00	740.820,63	25.367.220,49	2.064.787,97	21.570.697,59	1.783.342,74	21.058.405,77	4.308.814,72
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	432,00		26,41		26,41	405,59	
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove						432,00		26,41		26,41	405,59	
3.3.90.48.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		4	108		97.000,00	97.000,00	11.240,00	448,00	448,00			11.240,00	
	3390480001	Demias Auxílios Financeiros a Pe						11.240,00	448,00	448,00			11.240,00	
	TOTAL DA 17.512.0050.2101				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	11.672,00	448,00	474,41	26,41	11.645,59	
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais													
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	18	1.932.500,00		1.932.500,00	4.947,36	1.884.679,67	4.947,36	1.884.679,67	4.947,36	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	4.947,36	44.076,11	4.947,36	44.076,11		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	19	139.600,00	20.000,00	159.600,00	2.636,37	129.593,81	2.636,37	129.593,81	2.636,37	129.593,81	
	3390910200	Precatórios incluídos na lei orçame						85.325,26		85.325,26		85.325,26		
	3390919900	Diversas sentenças						44.268,55	2.636,37	44.268,55	2.636,37	44.268,55		
	TOTAL DA 28.846.0000.0002				2.072.100,00	20.000,00	2.092.100,00	7.583,73	2.014.273,48	7.583,73	2.014.273,48	7.583,73	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	206.019,66	2.285.043,57	206.019,66	2.285.043,57	206.019,66	2.285.043,57	
	3190010600	13º salário - pessoal civil						92.600,13		92.600,13		92.600,13		
	3190018700	Complementação de aposentado						2.192.443,44	206.019,66	2.192.443,44	206.019,66	2.192.443,44		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	774.500,00		774.500,00	60.584,46	672.637,49	60.584,46	672.619,45	60.584,46	672.619,45	Paqar 18,04	
	3190030300							26.841,87		26.841,87		26.841,87		
	3190038600	13º salário - pessoal civil - pension												
		Complementação de pensões - pe					60.584,46	645.795,62	60.584,46	645.777,58	60.584,46	645.777,58	18,04	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.030.000,00	350.000,00	3.380.000,00	266.604,12	2.957.681,06	266.604,12	2.957.663,02	266.604,12	2.957.663,02	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	15.628,20	48.105,82	15.628,20	48.105,82	15.602,66	47.637,24	468,58	
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S						892,00		892,00		892,00		
	3390399940	Multas					15.606,18	44.299,34	15.606,18	44.299,34	15.580,64	43.830,76	468,58	
	3390399918	Correção de Caução						22,02		2.914,48	22,02	2.914,48		
TOTAL DA	28.846.0000.0004			53.200,00	0,00	53.200,00	15.628,20	48.105,82	15.628,20	48.105,82	15.602,66	47.637,24	468,58	
28.846.0000.0005	PASEP													
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	23	1.391.000,00	(80.000,00)	1.311.000,00		1.311.000,00	114.647,40	1.175.441,78	120.069,75	1.060.794,38	250.205,62	
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep							1.311.000,00	114.647,40	1.175.441,78	1.060.794,38	250.205,62	
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.391.000,00	-80.000,00	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	114.647,40	1.175.441,78	120.069,75	1.060.794,38	250.205,62	
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	2.107,00	43.148,61	3.601,05	43.007,96	3.601,05	41.513,91	1.634,70	
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç					2.107,00	43.148,61	3.601,05	43.007,96	3.601,05	41.513,91	1.634,70	
TOTAL DA	28.846.0000.0007			65.000,00	0,00	65.000,00	2.107,00	43.148,61	3.601,05	43.007,96	3.601,05	41.513,91	1.634,70	
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	183,55	2.350,18	183,55	2.350,18	8.049,82	
	3290210200	Juros da dívida contratada com go							10.400,00	183,55	2.350,18	183,55	2.350,18	8.049,82
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.400,00		10.400,00		10.400,00	63,28	869,50	63,28	869,50	9.530,50	
	3290220200	Encargos da dívida contratada co							10.400,00	63,28	869,50	869,50	9.530,50	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.900,00		20.900,00		20.900,00	232,90	3.227,75	232,90	3.227,75	17.672,25	
	4690710200	Amortização da dívida contratada c							20.900,00	232,90	3.227,75	3.227,75	17.672,25	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	479,73	6.447,43	479,73	6.447,43	35.252,57	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				32.860.600,00	1.502.500,00	34.363.100,00	1.032.743,68	31.794.801,46	2.473.780,20	27.816.111,49	2.197.283,78	27.186.761,64	4.608.039,82	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				32.860.600,00	1.502.500,00	34.363.100,00	1.032.743,68	31.794.801,46	2.473.780,20	27.816.111,49	2.197.283,78	27.186.761,64	4.608.039,82	
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	596.128,27	6.222.193,21	596.128,27	6.222.193,21	596.128,27	6.222.193,21		
	3190114500	Férias - abono constitucional					20.857,38	202.817,41	20.857,38	202.817,41	20.857,38	202.817,41		
	3190114300	13º salário					7.698,85	235.526,05	7.698,85	235.526,05	7.698,85	235.526,05		
	3190110100	Vencimentos e salários					518.399,59	5.236.552,37	518.399,59	5.236.552,37	518.399,59	5.236.552,37		
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ					15.606,31	165.796,09	15.606,31	165.796,09	15.606,31	165.796,09		
	3190118700	Complementação salarial - pesso					1.701,05	17.377,29	1.701,05	17.377,29	1.701,05	17.377,29		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					22.822,55	250.877,25	22.822,55	250.877,25	22.822,55	250.877,25		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					9.042,54	113.246,75	9.042,54	113.246,75	9.042,54	113.246,75		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00	(380.000,00)	1.866.000,00	186.927,34	1.589.231,67	186.927,34	1.589.231,67	165.554,21	1.405.115,65	Paçar 184.116,02
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						135.276,83	1.066.892,39	135.276,83	1.066.892,39	120.120,41	931.875,84	135.016,55
	3190130100 Fgts						51.650,51	522.339,28	51.650,51	522.339,28	45.433,80	473.239,81	49.099,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00	130.000,00	514.000,00	26.518,59	399.398,67	26.518,59	399.398,67	26.518,59	399.398,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.033,65	261.441,76	13.033,65	261.441,76	13.033,65	261.441,76	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							5.623,77		5.623,77		5.623,77	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.484,94	132.333,14	13.484,94	132.333,14	13.484,94	132.333,14	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	316.100,00	88.000,00	404.100,00	74.045,33	385.849,58	102.223,47	297.759,35	51.960,64	247.496,52	138.353,06
	3390309924 Materiais para Pavimentação						42.635,50	151.380,56	58.131,39	81.893,83	44.631,39	68.393,83	82.986,73
	3390309920 Materiais Diversos						1.650,00	11.684,04	7.174,00	10.934,04		3.760,04	7.924,00
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á												
	3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ							71.373,00		71.373,00		71.373,00	
	3390309930 Materiais para Execução de Ligaçõ							43.680,00		43.680,00		43.680,00	
	3390302400 Material para manutenção de bens						29.759,83	107.731,98	36.918,08	89.878,48	7.329,25	60.289,65	47.442,33
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	573.000,00	157.900,00	730.900,00	78.568,94	730.876,94	63.196,53	650.206,39	63.196,53	650.206,39	80.670,55
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						78.568,94	730.876,94	63.196,53	650.206,39	63.196,53	650.206,39	80.670,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	3.705.400,00	13.100,00	3.718.500,00	199.054,82	3.634.647,12	357.926,49	3.004.703,39	356.104,49	2.999.503,39	635.143,73
	3390399903 Serviços Diversos							55.064,44	5.200,00	26.477,34	194,00	21.277,34	33.787,10
	3390399905 Viagens e Estadas							617,10		617,10		617,10	
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo						-10.000,00	855.000,00	104.948,01	625.443,22	104.948,01	625.443,22	229.556,78
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA						-36.000,00	634.192,49	57.498,89	533.449,88	57.498,89	533.449,88	100.742,61
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						235.706,82	1.943.133,09	189.589,59	1.701.120,85	189.589,59	1.701.120,85	242.012,24
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							29.250,00		15.450,00		15.450,00	13.800,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid							3.184,00		3.184,00	3.184,00	3.184,00	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						8.308,00	8.308,00					8.308,00
	3390391600 Manutenção e conservação de be						1.040,00	105.898,00	690,00	98.961,00	690,00	98.961,00	6.937,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	25.100,00	7.000,00	32.100,00		30.067,68		30.067,68	8.970,00	30.067,68	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							24.195,68		24.195,68	8.970,00	24.195,68	
	4490524200 Mobiliário em geral							5.872,00		5.872,00		5.872,00	
TOTAL DA	17.512.0006.2009			14.128.600,00	76.000,00	14.204.600,00	1.161.243,29	12.992.264,87	1.332.920,69	12.193.560,36	1.268.432,73	11.953.981,51	1.038.283,36
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		4.499.163,24	281.228,04	2.266.723,42	269.617,24	1.985.495,38	2.513.667,86
	4490519980 Setorização e Substituição de Red							4.499.163,24	281.228,04	2.266.723,42	269.617,24	1.985.495,38	2.513.667,86
TOTAL DA	17.512.0007.1005			3.000.000,00	1.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.499.163,24	281.228,04	2.266.723,42	269.617,24	1.985.495,38	2.513.667,86
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	(20,00)	303.416,56	9.850,38	192.522,21	9.850,38	192.522,21	110.894,35
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se						-20,00	303.416,56	9.850,38	192.522,21	9.850,38	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 Novembro 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	47	102.000,00	137.500,00	239.500,00	60.633,77	239.499,81	71.187,77	178.886,04	71.187,77	178.886,04	Paqar 60.613,77
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se						60.633,77	239.499,81	71.187,77	178.886,04	71.187,77	178.886,04	60.613,77
TOTAL DA	17.512.0007.1006			406.000,00	137.500,00	543.500,00	60.613,77	542.916,37	81.038,15	371.408,25	81.038,15	371.408,25	171.508,12
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	105		4.176.421,08	4.176.421,08		2.801.186,28		896.803,27	1.638,45	896.803,27	1.904.383,01
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							2.798.548,83		894.165,82		894.165,82	1.904.383,01
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							2.637,45		2.637,45	1.638,45	2.637,45	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82		311.242,92		99.644,81	182,05	99.644,81	211.598,11
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							310.949,87		99.351,76		99.351,76	211.598,11
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							293,05		293,05	182,05	293,05	
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	4.640.392,90	4.640.392,90	0,00	3.112.429,20		996.448,08	1.820,50	996.448,08	2.115.981,12
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	255.330,00	255.330,00					255.330,00
	4490519987 Sist.Automação e Monit.das Pressõ						255.330,00	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					28.370,00
	4490519987 Sist.Automação e Monit.das Pressõ						28.370,00	28.370,00					28.370,00
TOTAL DA	17.512.0007.1085			440.000,00	0,00	440.000,00	283.700,00	283.700,00					283.700,00
17.512.0007.1113	Aduora 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 Aduora 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	61.107,72	309.202,35		247.702,48	20.516,03	247.702,48	61.499,87
	4490519983 Reforma Estrutural do Prédio da E						61.107,72	309.202,35		247.702,48	20.516,03	247.702,48	61.499,87
TOTAL DA	17.512.0007.1114			0,00	309.500,00	309.500,00	61.107,72	309.202,35		247.702,48	20.516,03	247.702,48	61.499,87
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	514.006,28	5.337.198,58	514.006,28	5.337.198,58	514.006,28	5.337.198,58	
	3190110100 Vencimentos e salários						446.401,60	4.567.576,41	446.401,60	4.567.576,41	446.401,60	4.567.576,41	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						597,69	5.854,34	597,69	5.854,34	597,69	5.854,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						8.830,52	111.725,28	8.830,52	111.725,28	8.830,52	111.725,28	
	3190114300 13º salário						10.866,85	191.131,09	10.866,85	191.131,09	10.866,85	191.131,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						16.102,42	166.207,37	16.102,42	166.207,37	16.102,42	166.207,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						12.615,05	101.584,48	12.615,05	101.584,48	12.615,05	101.584,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional						18.592,15	193.119,61	18.592,15	193.119,61	18.592,15	193.119,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.918.000,00	(300.000,00)	1.618.000,00	153.048,48	1.318.109,15	153.048,48	1.318.109,15	138.263,54	1.166.842,58	151.266,57
	3190130100 Fgts						43.343,96	448.344,88	43.343,96	448.344,88	38.695,61	406.782,83	41.562,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						109.704,52	869.764,27	109.704,52	869.764,27	99.567,93	760.059,75	109.704,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	336.000,00	100.000,00	436.000,00	17.978,24	328.008,32	17.978,24	328.008,32	17.978,24	328.008,32	Paqar
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.831,16	120.455,58	10.831,16	120.455,58	10.831,16	120.455,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.147,08	205.207,58	7.147,08	205.207,58	7.147,08	205.207,58	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.345,16		2.345,16		2.345,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00	(250.000,00)	6.050.900,00	154.619,59	5.956.518,01	412.833,39	5.053.996,57	488.137,60	4.491.577,73	1.464.940,28
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						21.976,40	753.045,19	4.334,95	725.556,79	2.997,95	723.802,79	29.242,40
	3390303502 Material Laboratorial							23.177,00	944,90	21.307,90	715,00	20.363,00	2.814,00
	3390303301 Material p/ Produção Industrial (U							866.375,25		866.375,25	288.791,75	577.583,49	288.791,76
	3390309920 Materiais Diversos							142.624,76		137.399,76		5.225,00	
	3390301100 Material químico						11.280,00	3.113.223,70	177.172,41	2.374.275,37	190.450,63	2.332.165,19	781.058,51
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas							343.300,90		336.616,90		336.616,90	6.684,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						121.363,19	714.771,21	230.381,13	592.464,60	5.182,27	363.646,60	351.124,61
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	306.083,12	24.234.667,99	1.709.517,19	20.325.904,45	2.086.319,42	19.202.803,74	5.031.864,25
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							46.466,67	2.700,00	29.390,00	5.600,00	26.690,00	19.776,67
	3390399986 Revitalização e manutenção conti							77.760,00	6.480,00	64.800,00	6.480,00	64.800,00	12.960,00
	3390391708 Retirada e Instalação de Equip.de B						18.200,00	397.229,00	7.080,00	337.279,00	7.080,00	337.279,00	59.950,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						316.268,12	1.058.068,47	135.740,48	616.562,85	140.999,48	611.746,85	446.321,62
	3390399907 Análises Químicas							246.639,77	42.625,33	230.273,86	42.625,33	230.273,86	16.365,91
	3390391600 Manutenção e conservação de be							161.087,06	7.622,80	156.087,06		156.087,06	5.000,00
	3390391707 Serviços de Pitometria							167.262,43		99.166,65		99.166,65	68.095,78
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-30.000,00	20.844.464,04	1.406.700,75	18.008.536,80	1.773.990,98	16.909.909,09	3.934.554,95
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							717.552,10	60.955,22	595.641,66	60.955,22	595.641,66	121.910,44
	3390399903 Serviços Diversos						1.615,00	60.412,51	2.152,00	54.298,51	820,00	52.966,51	7.446,00
	3390399905 Viagens e Estadas							2.220,71		2.220,71		2.220,71	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							17.160,02		17.160,02	17.160,00	17.160,02	
	3390397400 Fretes e transportes de encomenda							1.981,51		1.981,51		1.981,51	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							48.170,11	10.990,00	45.870,11	1.150,00	34.880,11	13.290,00
	3390399985 Serviço de Interrupção e Restabele							383.558,59	21.835,61	62.000,71	21.835,61	62.000,71	321.557,88
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2010			38.672.360,00	156.500,00	38.828.860,00	1.145.735,71	37.174.502,05	2.807.383,58	32.363.217,07	3.244.705,08	30.526.430,95	6.648.071,10
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	48.600,00	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					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	220.100,00	3.662.984,23	40.759,00	3.196.414,23	68.549,15	3.196.414,23	466.570,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipment							28.308,50		28.308,50	2.280,00	28.308,50	
	4490529902 Hidrometros e Conexões							2.699.058,96	40.759,00	2.699.058,96	40.759,00	2.699.058,96	
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							5.920,00		5.920,00	5.920,00	5.920,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							187.072,88		169.602,88	11.700,00	169.602,88	17.470,00
	4490529905 Equipamentos de bombeamento d						220.100,00	594.623,89		249.523,89	7.890,15	249.523,89	345.100,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							148.000,00		44.000,00		44.000,00	104.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			1.858.000,00	2.409.000,00	4.267.000,00	268.700,00	3.830.291,86	40.759,00	3.260.369,86	68.549,15	3.260.369,86	569.922,00
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		1.511.692,80		274.832,58		274.832,58	1.236.860,22
	4490519912 Dragagem de Lodo da ETE Arara							1.511.692,80		274.832,58		274.832,58	1.236.860,22
TOTAL DA	17.512.0008.1007			1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00	1.511.692,80		274.832,58		274.832,58	1.236.860,22



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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		1.594.000,00	1.594.000,00		1.518.390,00		1.518.390,00		1.518.390,00	
	4490519979 Recuperação do Sistema de Aera							1.518.390,00		1.518.390,00		1.518.390,00	
TOTAL DA	17.512.0008.1103			0,00	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	1.518.390,00		1.518.390,00		1.518.390,00	
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	145.143,38	1.768.587,03	145.143,38	1.768.587,03	145.143,38	1.768.587,03	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							32.077,56		32.077,56		32.077,56	
	3190114300 13º salário							66.011,87		66.011,87		66.011,87	
	3190110100 Vencimentos e salários						134.997,90	1.509.444,01	134.997,90	1.509.444,01	134.997,90	1.509.444,01	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.301,72	66.544,32	1.301,72	66.544,32	1.301,72	66.544,32	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						6.041,93	59.639,43	6.041,93	59.639,43	6.041,93	59.639,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.801,83	34.869,84	2.801,83	34.869,84	2.801,83	34.869,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	791.000,00	(200.000,00)	591.000,00	53.091,63	483.737,86	53.091,63	483.737,86	48.692,33	431.417,10	52.320,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						39.999,83	333.553,80	39.999,83	333.553,80	36.602,74	293.553,97	39.999,83
	3190130100 Fgts						13.091,80	150.184,06	13.091,80	150.184,06	12.089,59	137.863,13	12.320,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	144.000,00	55.000,00	199.000,00	6.748,04	136.941,65	6.748,04	136.941,65	6.748,04	136.941,65	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.215,91	47.904,68	5.215,91	47.904,68	5.215,91	47.904,68	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.861,61		3.861,61		3.861,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.532,13	85.175,36	1.532,13	85.175,36	1.532,13	85.175,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	722.100,00	(258.000,00)	464.100,00	14.669,84	429.218,04	290,96	293.540,36	1.332,00	293.249,40	135.968,64
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						12.218,88	64.137,73		51.918,85		51.918,85	12.218,88
	3390303502 Material Laboratorial						126,96	26.421,96	126,96	26.295,00	1.332,00	26.295,00	126,96
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							98.028,00					98.028,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						2.160,00	200.023,77		197.863,77		197.863,77	2.160,00
	3390301100 Material químico							28.118,00		4.847,20		4.847,20	23.270,80
	3390309920 Materiais Diversos						164,00	12.488,58	164,00	12.488,58		12.324,58	164,00
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	189.806,81	19.404,53	189.806,81	38.809,06
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							228.615,87	19.404,53	189.806,81	19.404,53	189.806,81	38.809,06
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	19.060,44	3.027.596,67	297.772,03	2.234.191,46	284.811,08	2.217.185,21	810.411,46
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							202.098,63	5.698,35	114.797,11	5.698,35	114.797,11	87.301,52
	3390399903 Serviços Diversos						4.320,00	205.826,51	173,77	190.696,17		190.522,40	15.304,11
	3390394300 Serviços de energia elétrica							2.305.085,53	275.067,43	1.669.411,20	275.252,73	1.669.411,20	635.674,33
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							9.600,00		8.400,00		8.400,00	1.200,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						13.240,44	95.132,41	6.650,00	84.591,97	3.860,00	77.941,97	17.190,44
	3390399910 Locação de Caçambas							140.321,72	10.182,48	109.863,60		99.681,12	40.640,60
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							20.352,95		20.352,95		20.352,95	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390399905	Viagens e Estadas						636,00		636,00		636,00	
	3390399907	Análises Químicas					1.500,00	48.542,92		35.442,46		35.442,46	13.100,46
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.750.500,00	-33.000,00	6.717.500,00	238.713,33	6.074.697,12	522.450,57	5.106.805,17	506.131,36	5.037.187,20	1.037.509,92
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		213.743,50	49.706,13	204.622,80	49.706,13	204.622,80	9.120,70
	4490519984	Execução de Travessia do Interc						189.476,22	49.706,13	180.355,52	49.706,13	180.355,52	9.120,70
	4490519905	Executar rede coletora de esgoto						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	1.160,00	198.307,00	6.050,00	197.147,00	3.885,00	191.097,00	7.210,00
	4490529906	Equipamentos de bombeamento d						43.290,00		43.290,00		43.290,00	
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament					1.160,00	43.745,00	6.050,00	42.585,00	3.885,00	36.535,00	7.210,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						111.272,00		111.272,00		111.272,00	
TOTAL DA	17.512.0008.2013			103.700,00	367.000,00	470.700,00	1.160,00	412.050,50	55.756,13	401.769,80	53.591,13	395.719,80	16.330,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				68.346.160,00	12.275.762,90	80.621.922,90	3.220.973,82	72.464.796,10	5.121.536,16	59.204.722,81	5.514.401,37	56.771.461,83	15.693.334,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				68.346.160,00	12.275.762,90	80.621.922,90	3.220.973,82	72.464.796,10	5.121.536,16	59.204.722,81	5.514.401,37	56.771.461,83	15.693.334,27
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	118.050,38	1.120.331,39	118.050,38	1.120.331,39	118.050,38	1.120.331,39	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.871,35	37.732,82	2.871,35	37.732,82	2.871,35	37.732,82	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.541,06	18.492,73	1.541,06	18.492,73	1.541,06	18.492,73	
	3190110100	Vencimentos e salários					98.690,52	957.991,25	98.690,52	957.991,25	98.690,52	957.991,25	
	3190114300	13º salário					2.980,65	42.354,69	2.980,65	42.354,69	2.980,65	42.354,69	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.594,58	31.822,81	5.594,58	31.822,81	5.594,58	31.822,81	
	3190114500	Férias - abono constitucional					6.372,22	31.937,09	6.372,22	31.937,09	6.372,22	31.937,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00	(172.000,00)	361.000,00	33.815,45	280.048,46	33.815,45	280.048,46	29.792,08	246.496,11	33.552,35
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					24.279,63	190.529,17	24.279,63	190.529,17	21.521,13	166.249,54	24.279,63
	3190130100	Fgts					9.535,82	89.519,29	9.535,82	89.519,29	8.270,95	80.246,57	9.272,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00	30.000,00	42.000,00	3.453,27	23.581,01	3.453,27	23.581,01	3.453,27	23.581,01	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.101,03	10.999,90	1.101,03	10.999,90	1.101,03	10.999,90	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					525,80	9.356,87	525,80	9.356,87	525,80	9.356,87	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.826,44	3.224,24	1.826,44	3.224,24	1.826,44	3.224,24	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	179.700,00		179.700,00	29.982,90	170.559,49	10.576,20	101.881,59	526,20	91.831,59	78.727,90
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						88.188,10	10.050,00	53.633,10		43.583,10	44.605,00
	3390309920	Materiais Diversos					16.835,00	69.060,19	526,20	48.085,19	526,20	48.085,19	20.975,00
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					13.147,90	13.311,20		163,30		13.147,90	
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		3.823.971,71	311.623,22	3.345.646,14	343.333,74	3.117.313,09	706.658,62
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						598.728,00	47.112,00	458.640,00	47.112,00	458.640,00	140.088,00
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.811.728,10	228.333,05	2.545.846,87	260.043,57	2.317.513,82	494.214,28
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						413.515,61	36.178,17	341.159,27	36.178,17	341.159,27	72.356,34
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	413.706,75	19.308.360,09	1.656.293,28	16.240.982,88	1.809.310,03	15.833.917,77	3.474.442,32
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						4.293.180,52	348.533,91	3.887.462,31	395.752,29	3.538.928,40	754.252,12
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P											
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						36.100,00	9.700,00	23.200,00	9.700,00	23.200,00	12.900,00
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						598.728,00	47.112,00	458.640,00	47.112,00	458.640,00	140.088,00
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						24.460,00		24.460,00		24.460,00	
	3390399905	Viagens e Estadas						824,90		824,90		824,90	
	3390399903	Serviços Diversos					3.200,00	102.102,62	9.923,70	98.582,62	70.923,70	98.582,62	3.520,00
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						143.285,85	839.591,85	62.842,52	644.407,86	644.407,86	195.183,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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		
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V					120.035,78	929.987,34	58.531,20	720.057,24	77.780,52	661.526,04	268.461,30		
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament						85.102,20	7.226,56	70.564,63	7.226,56	70.564,63	14.537,57		
	3390399973	Serviços de transporte de materia					147.185,12	863.272,94	72.885,57	716.087,82	72.885,57	716.087,82	147.185,12		
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi						7.122.169,63	647.436,72	5.956.301,53	647.436,72	5.956.301,53	1.165.868,10		
	3390399990	Aplicativo de Gerenciamento de R						16.980,00		16.980,00	11.886,00	16.980,00			
	3390399907	Análises Químicas						16.903,29		16.186,73	8.451,60	16.186,73	716,56		
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						8.968,62	1.820,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	6.028,62		
	3390399955	Coleta Seletiva						2.761.073,70	231.199,25	2.294.889,89	231.199,25	2.294.889,89	466.183,81		
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						556.235,65	46.552,75	463.130,15	46.552,75	463.130,15	93.105,50		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						131.007,13	7.508,67	103.384,58	11.600,12	103.384,58	27.622,55		
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament						41.400,00		37.636,05		37.636,05	3.763,95		
	3390399910	Locação de Caçambas						15.600,00					15.600,00		
	3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P						864.671,70	105.020,43	705.246,57	105.020,43	705.246,57	159.425,13		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	64	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00	450.948,65		307.772,39	87.272,39	307.772,39	143.176,26		
4.4.90.52.00.00	4490519975 Sistema Eletrônico de Pesagem (B		4	65	51.000,00	300.000,00	351.000,00	450.948,65		307.772,39	87.272,39	307.772,39	143.176,26		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							301.635,20	19.000,00	301.635,20	19.000,00	301.635,20			
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							301.635,20	19.000,00	301.635,20	19.000,00	301.635,20			
	TOTAL DA 17.512.0009.2014				25.387.100,00	2.005.100,00	27.392.200,00	599.008,75	25.479.436,00	2.152.811,80	21.721.879,06	2.410.738,09	21.042.878,55	4.436.557,45	
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	49.553,13	399.664,18	49.553,13	399.664,18	49.553,13	399.664,18		
	3190114300 13º salário							1.344,15	12.959,99	1.344,15	12.959,99	1.344,15	12.959,99		
	3190114400 Férias - abono pecuniário							934,81	4.772,42	934,81	4.772,42	934,81	4.772,42		
	3190110100 Vencimentos e salários							40.262,36	325.928,54	40.262,36	325.928,54	40.262,36	325.928,54		
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ							3.257,44	29.591,06	3.257,44	29.591,06	3.257,44	29.591,06		
	3190114500 Férias - abono constitucional							1.209,30	5.318,07	1.209,30	5.318,07	1.209,30	5.318,07		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							2.545,07	21.094,10	2.545,07	21.094,10	2.545,07	21.094,10		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	67	135.000,00		135.000,00	14.352,29	97.418,91	14.352,29	14.070,06	83.286,83	14.132,08		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							10.221,29	64.827,21	10.221,29	64.827,21	10.093,97	54.605,92	10.221,29	
	3190130100 Fgts							4.131,00	32.591,70	4.131,00	32.591,70	3.976,09	28.680,91	3.910,79	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	68	24.000,00		24.000,00	266,72	12.903,15	266,72	12.903,15	266,72	12.903,15		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							266,72	12.903,15	266,72	12.903,15	266,72	12.903,15		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	69	10.000,00		10.000,00	2.527,20	2.527,20	2.065,00	2.065,00	2.065,00	462,20		
	3390309920 Materiais Diversos							2.527,20		2.065,00		2.065,00	462,20		
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	(7.237,81)	958.532,12	56.521,32	851.271,62	851.271,62	107.260,50		
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							384.486,14		384.486,14		384.486,14			
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							-7.237,81	574.045,98	56.521,32	56.521,32	466.785,48	107.260,50		
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	(10.956,59)	6.911.997,90	771.958,12	5.140.527,07	771.958,12	5.140.527,07	1.771.470,83	
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							3.558.799,56	317.563,24	2.920.502,48	317.563,24	2.920.502,48	638.297,08		
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							-10.956,59	861.069,02	84.782,00	84.782,00	700.178,28	160.890,74		
	3390391209 Locação Máq.Equip.-Varredeira M							511.161,00	75.220,17	314.765,63	75.220,17	314.765,63	196.395,37		
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P							1.980.968,32	294.392,71	1.205.080,68	294.392,71	1.205.080,68	775.887,64		
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	45.977,74	8.392.040,46	892.651,58	6.512.846,93	892.369,35	6.498.714,85	1.893.325,61	
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								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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		347.000,00	347.000,00		346.673,20	67.002,53	215.866,77	67.002,53	215.866,77	130.806,43
	4490519985 Recuperação da Represa do Lage							346.673,20	67.002,53	215.866,77	67.002,53	215.866,77	130.806,43
TOTAL DA	17.541.0010.1115			0,00	347.000,00	347.000,00	0,00	346.673,20	67.002,53	215.866,77	67.002,53	215.866,77	130.806,43
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	98.013,99	897.801,93	98.013,99	897.801,93	98.013,99	897.801,93	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						5.675,01	39.879,37	5.675,01	39.879,37	5.675,01	39.879,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							16.288,00		16.288,00		16.288,00	
	3190110100 Vencimentos e salários						82.483,49	782.182,06	82.483,49	782.182,06	82.483,49	782.182,06	
	3190114500 Férias - abono constitucional							16.089,75		16.089,75		16.089,75	
	3190114300 13º salário						9.046,60	35.142,86	9.046,60	35.142,86	9.046,60	35.142,86	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						808,89	8.219,89	808,89	8.219,89	808,89	8.219,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	300.000,00		300.000,00	28.590,69	219.894,13	28.590,69	219.894,13	26.789,14	191.650,44	28.243,69
	3190130100 Fgts						8.533,73	72.286,73	8.533,73	72.286,73	7.517,77	64.100,00	8.186,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.056,96	147.607,40	20.056,96	147.607,40	19.271,37	127.550,44	20.056,96
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	1.337,12	11.748,92	1.337,12	11.748,92	1.337,12	11.748,92	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.337,12	9.211,79	1.337,12	9.211,79	1.337,12	9.211,79	
	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	195,00	30.916,56	3.139,00	22.812,56	434,00	20.017,56	10.899,00
	3390301600 Material de expediente							2.203,65		2.203,65		2.203,65	
	3390309927 Materiais de Publicidade							14.141,10	2.600,00	7.671,10	90,00	5.071,10	9.070,00
	3390309920 Materiais Diversos						195,00	14.571,81	539,00	12.937,81	344,00	12.742,81	1.829,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	917.600,00	(743.100,00)	174.500,00		68.175,65	505,00	64.375,65	1.580,00	63.870,65	4.305,00
	3390399905 Viagens e Estadas							1.027,80		1.027,80		1.027,80	
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga							11.850,00	505,00	11.850,00	380,00	11.345,00	505,00
	3390399903 Serviços Diversos							49.846,88		49.846,88		49.846,88	
	3390396900 Seguros em geral							450,97		450,97		450,97	
	3390399988 Fauna Silvestre							5.000,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	78	10.000,00	36.000,00	46.000,00		37.556,33		37.123,54		37.123,54	432,79
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							37.556,33		37.123,54		37.123,54	432,79
TOTAL DA	17.541.0010.2015			2.240.600,00	-557.100,00	1.683.500,00	128.136,80	1.266.093,52	131.585,80	1.253.756,73	128.154,25	1.222.213,04	43.880,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				33.747.700,00	4.968.000,00	38.715.700,00	773.123,29	35.484.243,18	3.244.051,71	29.704.349,49	3.498.264,22	28.979.673,21	6.504.569,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.747.700,00	4.968.000,00	38.715.700,00	773.123,29	35.484.243,18	3.244.051,71	29.704.349,49	3.498.264,22	28.979.673,21	6.504.569,97
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	63.979,09	817.651,24	63.979,09	817.651,24	237.348,76
	3390399906 Fundo Social							1.055.000,00	63.979,09	817.651,24	63.979,09	817.651,24	237.348,76
TOTAL DA	17.512.0005.2008			1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	63.979,09	817.651,24	63.979,09	817.651,24	237.348,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	63.979,09	817.651,24	63.979,09	817.651,24	237.348,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	63.979,09	817.651,24	63.979,09	817.651,24	237.348,76
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
17.541.0010.1116	Revitalização do Parque Basalto												Paqar
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113		592.000,00	592.000,00		27.400,00					27.400,00
	4490519988 Revitalização do Parque Basalto							27.400,00					27.400,00
TOTAL DA	17.541.0010.1116			0,00	592.000,00	592.000,00	0,00	27.400,00					27.400,00
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							
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	(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	0,00	122.632,00		122.632,00		122.632,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				554.840,00	253.000,00	807.840,00		150.032,00		122.632,00		122.632,00	27.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				554.840,00	253.000,00	807.840,00		150.032,00		122.632,00		122.632,00	27.400,00
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							
TOTAL DA	17.512.0007.2010			0,00	650.000,00	650.000,00	0,00						
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	272.722,00	272.722,00					272.722,00
	4490519989 Recuperação da ETA Fonte							272.722,00		272.722,00			272.722,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			0,00	552.360,00	552.360,00	272.722,00	272.722,00					272.722,00
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		1.105.307,20	425.445,30	716.804,92	425.445,30	716.804,92	388.502,28
	4490519912 Dragagem de Lodo da ETE Arara							1.105.307,20	425.445,30	716.804,92	425.445,30	716.804,92	388.502,28
TOTAL DA	17.512.0008.1007			504.000,00	645.770,00	1.149.770,00	0,00	1.105.307,20	425.445,30	716.804,92	425.445,30	716.804,92	388.502,28
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	(25.000,00)	335.000,00	31.111,05	284.345,88	31.111,05	284.345,88	50.654,12
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						-25.000,00	335.000,00	31.111,05	284.345,88	31.111,05	284.345,88	50.654,12
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	220.000,00	(49.000,00)	171.000,00	(49.000,00)	171.000,00	15.691,35	143.155,38	15.691,35	143.155,38	27.844,62
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						-49.000,00	171.000,00	15.691,35	143.155,38	15.691,35	143.155,38	27.844,62
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00	(118.000,00)	202.000,00	(118.000,00)	202.000,00	18.951,63	166.185,05	18.951,63	166.185,05	35.814,95
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						-118.000,00	202.000,00	18.951,63	166.185,05	18.951,63	166.185,05	35.814,95
TOTAL DA	28.846.0000.0008			900.000,00	-192.000,00	708.000,00	(192.000,00)	708.000,00	65.754,03	593.686,31	65.754,03	593.686,31	114.313,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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: 032701				1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00	80.722,00	2.086.029,20	491.199,33	1.310.491,23	491.199,33	1.310.491,23	775.537,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00	80.722,00	2.086.029,20	491.199,33	1.310.491,23	491.199,33	1.310.491,23	775.537,97
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		454.000,00	38.679,21	368.242,30	38.679,21	368.242,30	85.757,70
	3190941600 Incentivo à demissão voluntária							454.000,00	38.679,21	368.242,30	38.679,21	368.242,30	85.757,70
TOTAL DA 28.846.0000.0011				204.000,00	250.000,00	454.000,00	0,00	454.000,00	38.679,21	368.242,30	38.679,21	368.242,30	85.757,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				204.000,00	250.000,00	454.000,00		454.000,00	38.679,21	368.242,30	38.679,21	368.242,30	85.757,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				204.000,00	250.000,00	454.000,00		454.000,00	38.679,21	368.242,30	38.679,21	368.242,30	85.757,70
TOTAL DO ORGÃO: 03				142.227.000,00	21.962.262,90	164.189.262,90	5.406.345,20	147.014.462,85	11.762.338,36	122.730.058,62	12.113.319,50	118.864.687,90	28.149.774,95
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				142.227.000,00	21.962.262,90	164.189.262,90	5.406.345,20	147.014.462,85	11.762.338,36	122.730.058,62	12.113.319,50	118.864.687,90	28.149.774,95

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 -		10.065,00
2018		RP 2018 -	1.174,00	11.169.846,12
Total do Grupo Contábil -			1.174,00	11.179.911,12
90000	113810600	RECOLHIMENTO ISSQN		1.884,90
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	144.527,64	304.623,99
Total do Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)			144.527,64	306.508,89
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	46,54	2.815,56
Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)			46,54	2.815,56
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	2.936,39	32.714,32
Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)			2.936,39	32.714,32
900006	113811700	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde		1.396,26
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	111.593,32	1.700.315,88
Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)			111.593,32	1.701.712,14
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.077,12	11.221,20
Total do Grupo Contábil -			1.077,12	11.221,20
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	185.524,62	1.400.104,58
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	202.293,41	2.117.768,39
Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)			387.818,03	3.517.872,97
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	166.161,29	1.769.977,89
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	22.983,46	255.519,69
Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)			189.144,75	2.025.497,58
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	126.348,77	1.033.611,21
Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)			126.348,77	1.033.611,21
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.507,98	305.583,52

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	11.902.061,41
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.764,48
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	210.627,94
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.220.232,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	651.072,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.663.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	2.239.387,49
2202 - Banco do Brasil S/A	287.112,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.952.274,67
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
POUPANÇA	10.751,05
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.751,05
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	1.951,32
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14
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
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.004,13
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,05
Total:	14.154.151,27

