



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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 Paqr
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	2.667.000,00		2.667.000,00	211.160,36	1.242.352,76	211.160,36	1.242.352,76	211.160,36	1.242.352,76	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.976,94	23.445,33	1.976,94	23.445,33	1.976,94	23.445,33	
3190114500	Férias - abono constitucional						407,59	18.315,80	407,59	18.315,80	407,59	18.315,80	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.521,28	24.761,94	4.521,28	24.761,94	4.521,28	24.761,94	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.107,63	41.216,46	7.107,63	41.216,46	7.107,63	41.216,46	
3190110100	Vencimentos e salários						196.029,62	1.049.882,53	196.029,62	1.049.882,53	196.029,62	1.049.882,53	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.117,30	4.469,20	1.117,30	4.469,20	1.117,30	4.469,20	
3190114300	13º salário							80.261,50		80.261,50		80.261,50	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	701.000,00		701.000,00	64.054,39	353.661,74	64.054,39	353.661,74	97,24	116.122,32	237.539,42
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						50.016,46	272.779,28	50.016,46	272.779,28	97,24	77.069,08	195.710,20
3190130100	Fgts						14.037,93	80.882,46	14.037,93	80.882,46		39.053,24	41.829,22
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00		3.831,43		3.831,43		3.831,43	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.126,82		2.126,82		2.126,82	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.704,61		1.704,61		1.704,61	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	53.000,00		53.000,00	495,00	1.286,20	495,00	1.286,20	271,20	791,20	495,00
3390309927	Materiais de Publicidade						495,00	495,00	495,00	495,00		495,00	495,00
3390309920	Materiais Diversos							791,20		791,20	271,20	791,20	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	5	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	509.600,00		509.600,00		415.006,10	8.124,52	140.217,05	8.124,52	119.063,87	295.942,23
3390399904	Filiação e Associação de Classe							42.306,36		42.306,36		21.153,18	21.153,18
3390399905	Viagens e Estadas							142,02		142,02		142,02	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.000,00	1.919,68	2.404,18	1.919,68	2.404,18	5.595,82
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,28	6.204,84	31.024,20	6.204,84	31.024,20	41.986,08
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid							8.901,87		8.901,87		8.901,87	
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							12.403,87		12.403,87		12.403,87	12.403,87
3390399903	Serviços Diversos							1.737,60		1.737,60		1.737,60	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							268.504,10		53.700,82		53.700,82	214.803,28
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	11.000,00		11.000,00		239,00		239,00		239,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							239,00		239,00		239,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	4.400,00		4.400,00		230,72		230,72		230,72	
3390141400	Diárias No Pais							230,72		230,72		230,72	
TOTAL DA	17.512.0005.2006			3.975.000,00	0,00	3.975.000,00	275.709,75	2.016.607,95	283.834,27	1.741.818,90	219.653,32	1.482.631,30	533.976,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	032101			3.975.000,00		3.975.000,00	275.709,75	2.016.607,95	283.834,27	1.741.818,90	219.653,32	1.482.631,30	533.976,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0321			3.975.000,00		3.975.000,00	275.709,75	2.016.607,95	283.834,27	1.741.818,90	219.653,32	1.482.631,30	533.976,65
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	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	8	6.147.000,00		6.147.000,00	452.145,27	3.178.122,26	452.145,27	3.178.122,26	452.145,27	3.178.122,26	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.998,69	60.390,98	1.998,69	60.390,98	1.998,69	60.390,98	
3190114300	13º salário							116.976,54		116.976,54		116.976,54	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						13.210,85	70.806,75	13.210,85	70.806,75	13.210,85	70.806,75	
3190113300	Gratificação por exercício de função						15.939,78	91.470,47	15.939,78	91.470,47	15.939,78	91.470,47	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					4.030,49	27.701,29	4.030,49	27.701,29	4.030,49	27.701,29	Paqar
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					2.034,09	39.569,32	2.034,09	39.569,32	2.034,09	39.569,32	
	3190110100	Vencimentos E Salários					186.299,30	1.181.388,12	186.299,30	1.181.388,12	186.299,30	1.181.388,12	
	3190110100	Vencimentos e salários					212.661,69	1.330.820,48	212.661,69	1.330.820,48	212.661,69	1.330.820,48	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					1.165,14	25.041,14	1.165,14	25.041,14	1.165,14	25.041,14	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					606,60	47.078,76	606,60	47.078,76	606,60	47.078,76	
	3190114300	13º Salário						109.680,22		109.680,22		109.680,22	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					14.198,64	77.198,19	14.198,64	77.198,19	14.198,64	77.198,19	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	1.642.000,00		1.642.000,00	148.036,13	971.402,89	148.036,13	971.402,89	3.786,17	401.912,60	569.490,29
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					111.022,78	714.925,52	111.022,78	714.925,52	3.786,17	262.172,35	452.753,17
	3190130100	Fgts					37.013,35	256.477,37	37.013,35	256.477,37		139.740,25	116.737,12
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	8.656,07	95.684,26	8.656,07	95.684,26	8.656,07	95.684,26	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.283,05	7.386,63	2.283,05	7.386,63	2.283,05	7.386,63	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.344,28	50.888,02	2.344,28	50.888,02	2.344,28	50.888,02	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.028,74	37.409,61	4.028,74	37.409,61	4.028,74	37.409,61	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00		180.000,00		3.177,39		3.177,39		3.177,39	
	3190940100	Indenizações E Restituições Traba						3.177,39		3.177,39		3.177,39	
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	12	1.300.000,00		1.300.000,00		920.000,00	59.005,46	369.010,38	59.005,46	369.010,38	550.989,62
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó						920.000,00	59.005,46	369.010,38	59.005,46	369.010,38	550.989,62
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.103.200,00		1.103.200,00	252,48	879.559,85	55.653,50	421.379,14	56.689,30	420.620,14	458.939,71
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					252,48	4.672,44	252,48	4.672,44	252,48	4.672,44	
	3390301600	Material De Expediente						29.175,28	627,39	24.982,27	1.477,19	24.982,27	4.193,01
	3390301701	Materiais de Processamento de D						122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						707.083,82	42.217,33	273.501,39	42.217,33	273.501,39	433.582,43
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						75.994,31	7.825,30	74.963,29	7.825,30	74.963,29	1.031,02
	3390309920	Materiais Diversos						14.244,00	4.189,00	11.013,00	4.795,00	10.674,00	3.570,00
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D						24.580,00		24.400,75		24.400,75	179,25
	3390309927	Materiais de Publicidade						11.080,00	420,00	1.420,00		1.000,00	10.080,00
	3390300700	Gêneros De Alimentação						12.608,00		6.304,00		6.304,00	6.304,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	14	2.374.200,00		2.374.200,00	128.630,41	2.048.036,08	201.908,56	997.968,62	201.908,56	997.968,62	1.050.067,46
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					145.362,85	268.791,21	22.306,32	111.531,60	22.306,32	111.531,60	157.259,61
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					-16.732,44	422.781,73	65.599,13	327.995,65	65.599,13	327.995,65	94.786,08
	3390340008	Serviços de Portaria						1.356.463,14	114.003,11	558.441,37	114.003,11	558.441,37	798.021,77
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	15	10.800,00		10.800,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	16	14.486.700,00		14.486.700,00	291.481,86	12.035.512,83	1.358.511,29	5.470.671,45	955.343,59	5.054.908,78	6.980.604,05
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						232,87		232,87		232,87	
	3390399903	Serviços Diversos					1.282,00	33.841,14	862,00	12.675,14	1.364,00	12.213,14	21.628,00
	3390399971	Assessoria em Nutrição						14.114,34	1.942,34	9.711,70		7.769,36	6.344,98
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						1.227,38		1.227,38		1.227,38	
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						68.037,45	1.684,45	12.376,13	1.684,45	12.376,13	55.661,32
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã					-98,08	15.335,37	2.303,50	11.517,50		11.517,50	3.817,87
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						58.711,52	7.338,94	36.694,70	7.338,94	36.694,70	22.016,82
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					19.915,03	62.090,46	4.058,51	21.820,21	4.058,51	21.820,21	40.270,25
	3390399933	Serviços de Lavanderia						38.266,00	2.054,08	11.020,08	2.054,08	11.020,08	27.245,92
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						17.458,20					17.458,20
	3390397200	Vale-Transporte						106.700,00	4.442,00	35.394,10	4.442,00	35.394,10	71.305,90
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						25.670,00		6.085,00		6.085,00	19.585,00
	3390399919	Ginástica Laboral						40.947,11		3.447,11		3.447,11	37.500,00
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas					48.372,00	48.372,00					48.372,00
	3390399951	Manutenção de extintores						10.428,00	1.755,00	2.926,00	1.705,00	2.876,00	7.552,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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
	3390397710	Serviços de Vigilância						2.428.795,14	289.535,80	1.447.679,00	289.535,80	1.447.679,00	981.116,14
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N					800,00	492.223,88	41.689,49	205.997,45	800,00	165.107,96	327.115,92
	3390399925	Plano de Saúde											
	3390396900	Seguros Em Geral					9.918,11	9.918,11	9.918,11	9.918,11			9.918,11
	3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid						600,00	600,00	600,00			600,00
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						1.047.744,00	90.018,66	360.030,69	57.293,48	327.305,51	720.438,49
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal						77.460,00	15.014,00	50.331,00	13.077,00	43.051,00	34.409,00
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						168.301,19	7.392,73	43.604,77	10.644,14	40.568,21	127.732,98
	3390398100	Serviços Bancários						2.113.918,39	144.464,97	847.323,82	144.464,97	847.323,82	1.266.594,57
	3390399905	Viagens e Estadas						3.360,00	50,04	323,88	50,04	323,88	3.036,12
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						1.753,68		1.753,68		1.753,68	
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					211.292,80	364.053,03	52.487,53	172.068,13	28.547,63	148.128,23	215.924,80
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame											
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						203.249,52	16.628,61	98.716,17	16.628,61	98.716,17	104.533,35
	3390399913	Vale Alimentação						3.722.360,23	588.045,05	1.735.958,34	294.632,96	1.442.546,25	2.279.813,98
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						1.004,95		1.004,95		1.004,95	
	3390391900	Manutenção E Conservação De V						859.338,87	76.225,48	330.233,54	74.718,48	328.726,54	530.612,33
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	17.000,00		17.000,00		16.638,00	560,00	16.638,00	560,00	16.638,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						16.078,00		16.078,00		16.078,00	
	4490523500	Equipamentos De Processamento D						560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	102	1.869.000,00		1.869.000,00	17.817,63	1.067.335,61	97.346,96	501.038,86	96.756,97	499.671,50	567.664,11
	3390400100	Locação De Equip. de TI e Comuni						38.288,08	2.435,25	18.022,51	2.435,25	18.022,51	20.265,57
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					17.817,63	952.831,93	87.552,85	443.039,35	86.962,86	441.671,99	511.159,94
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						76.215,60	7.358,86	39.977,00	7.358,86	39.977,00	36.238,60
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	4.200,00		4.200,00		346,08		346,08		346,08	
	3390141400	Diárias No Pais						346,08		346,08		346,08	
TOTAL DA	17.512.0005.2007			29.302.100,00	0,00	29.302.100,00	1.047.019,85	21.215.815,25	2.381.823,24	12.025.439,33	1.834.851,39	11.038.060,01	10.177.755,24
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	103	1.920,00		1.920,00		603,68					603,68
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove						603,68					603,68
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	104	145.920,00		145.920,00		145.920,00	720,00	4.168,00	600,00	3.448,00	142.472,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						145.920,00	720,00	4.168,00	600,00	3.448,00	142.472,00
TOTAL DA	17.512.0050.2101			147.840,00	0,00	147.840,00	0,00	146.523,68	720,00	4.168,00	600,00	3.448,00	143.075,68
17.512.0117.2313	Combate ao Coronavírus - Covid-19												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	121				(11.698,23)		(10.807,23)		(10.689,23)		
	3390309927	Materiais de Publicidade					-1.046,00		-1.046,00		-1.046,00		
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D					-6.056,23		-6.056,23		-5.938,23		
	3390302800	Material De Proteção E Segurança					-4.596,00		-3.705,00		-3.705,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	122				(30.239,04)		(30.239,95)		(30.238,95)		
	3390399906	Fundo Social					-14.619,04		-14.618,95		-14.618,95		
	3390399903	Serviços Diversos											
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00		
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N					-12.120,00		-12.120,00		-12.120,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	123										
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	126		95.000,00	95.000,00	26.629,23	26.629,23	20.179,33	20.179,33	11.707,23	11.707,23	14.922,00
	3390309927	Materiais de Publicidade					1.046,00	1.046,00	1,046,00	1,046,00	1,046,00	1,046,00	
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D					14.628,23	14.628,23	14.528,33	14.528,33	6,056,23	6,056,23	8,572,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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
	3390302800	Material De Proteção E Segurança					4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	Paqar
	3390309920	Materiais Diversos					6.350,00	6.350,00					6.350,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	127	95.000,00	95.000,00	49.270,36	49.270,36	42.228,36	42.228,36	40.928,36	40.928,36	8.342,00
	3390399903	Serviços Diversos					7.822,22	7.822,22	3.510,22	3.510,22	3.510,22	3.510,22	4.312,00
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N					13.750,00	13.750,00	13.420,00	13.420,00	12.120,00	12.120,00	1.630,00
	3390399906	Fundo Social					21.798,14	21.798,14	21.798,14	21.798,14	21.798,14	21.798,14	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4	128	10.000,00	10.000,00	5.900,00	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.400,00
TOTAL DA	17.512.0117.2313				0,00	200.000,00	33.962,32	75.899,59	21.361,51	62.407,69	11.707,41	52.635,59	23.264,00
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		4	18	982.200,00	982.200,00		29.901,65		29.901,65	1.605,66	29.901,65	
	3190919902	Diversas Sentenças						29.901,65		29.901,65	1.605,66	29.901,65	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		4	19	445.100,00	445.100,00		18.079,70		18.079,70		18.079,70	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V						18.079,70		18.079,70		18.079,70	
TOTAL DA	28.846.0000.0002				1.427.300,00	0,00	0,00	47.981,35		47.981,35	1.605,66	47.981,35	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas		4	20	2.750.000,00	2.750.000,00	196.514,56	1.275.426,05	196.514,56	1.275.426,05	196.514,56	1.275.426,05	
	3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					196.514,56	1.178.934,85	196.514,56	1.178.934,85	196.514,56	1.178.934,85	
	3190010600	13º salário - pessoal civil						96.491,20		96.491,20		96.491,20	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar		4	21	810.500,00	810.500,00	62.030,43	405.005,07	62.030,43	405.005,07	62.030,43	405.005,07	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pension						29.000,60		29.000,60		29.000,60	
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					62.030,43	376.004,47	62.030,43	376.004,47	62.030,43	376.004,47	
TOTAL DA	28.846.0000.0003				3.560.500,00	0,00	258.544,99	1.680.431,12	258.544,99	1.680.431,12	258.544,99	1.680.431,12	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	22	18.200,00	18.200,00	208,00	16.467,45	208,00	16.467,45		16.259,45	208,00
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S					208,00	208,00	208,00	208,00			208,00
	3390399940	Multas						14.698,36		14.698,36		14.698,36	
	3390399918	Correção de Caução						1.561,09		1.561,09		1.561,09	
TOTAL DA	28.846.0000.0004				18.200,00	0,00	208,00	16.467,45	208,00	16.467,45		16.259,45	208,00
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		4	23	1.301.000,00	1.301.000,00		1.301.000,00	109.025,14	656.951,74		223.686,17	1.077.313,83
	3390471200	Contribuição Para O Pis/Pasep						1.301.000,00	109.025,14	656.951,74		223.686,17	1.077.313,83
TOTAL DA	28.846.0000.0005				1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	109.025,14	656.951,74		223.686,17	1.077.313,83
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores		4	24	1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0006				1.000,00	0,00	0,00	0,00					
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições		4	25	43.100,00	43.100,00		43.009,76	1.549,18	42.991,42	1.549,18	41.442,24	1.567,52
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç						43.009,76	1.549,18	42.991,42	1.549,18	41.442,24	1.567,52
TOTAL DA	28.846.0000.0007				43.100,00	0,00	0,00	43.009,76	1.549,18	42.991,42	1.549,18	41.442,24	1.567,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	26	10.900,00		10.900,00		10.900,00	386,26	1.141,83	386,26	1.141,83	9.758,17
3.2.90.22.00.00	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							10.900,00	386,26	1.141,83	386,26	1.141,83	9.758,17
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	10.900,00		10.900,00		10.900,00	126,60	379,80	126,60	379,80	10.520,20
4.6.90.71.00.00	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							10.900,00	126,60	379,80	126,60	379,80	10.520,20
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	21.800,00		21.800,00		21.800,00	465,96	1.397,88	465,96	1.397,88	20.402,12
4.6.90.71.00.00	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							21.800,00	465,96	1.397,88	465,96	1.397,88	20.402,12
TOTAL DA 28.846.0000.0008				43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	978,82	2.919,51	978,82	2.919,51	40.680,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				35.844.640,00	200.000,00	36.044.640,00	1.339.735,16	24.570.728,20	2.774.210,88	14.539.757,61	2.109.837,45	13.106.863,44	11.463.864,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				35.844.640,00	200.000,00	36.044.640,00	1.339.735,16	24.570.728,20	2.774.210,88	14.539.757,61	2.109.837,45	13.106.863,44	11.463.864,76
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	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	29	6.704.000,00		6.704.000,00	485.812,28	3.335.193,56	485.812,28	3.335.193,56	485.812,28	3.335.193,56	
3190114300	13º Salário							50.341,57		50.341,57		50.341,57	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						16.170,58	81.215,38	16.170,58	81.215,38	16.170,58	81.215,38	
3190114400	Férias - abono pecuniário						512,95	57.502,18	512,95	57.502,18	512,95	57.502,18	
3190114300	13º salário							165.407,16		165.407,16		165.407,16	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.218,72	12.774,55	2.218,72	12.774,55	2.218,72	12.774,55	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						85,18	26.236,02	85,18	26.236,02	85,18	26.236,02	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						4.635,78	23.276,33	4.635,78	23.276,33	4.635,78	23.276,33	
3190110100	Vencimentos e salários						342.259,72	2.102.369,15	342.259,72	2.102.369,15	342.259,72	2.102.369,15	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.273,53	96.169,86	1.273,53	96.169,86	1.273,53	96.169,86	
3190113300	Gratificação por exercício de função						11.594,68	60.011,84	11.594,68	60.011,84	11.594,68	60.011,84	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						429,37	27.988,69	429,37	27.988,69	429,37	27.988,69	
3190110100	Vencimentos E Salários						103.892,11	618.789,60	103.892,11	618.789,60	103.892,11	618.789,60	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						2.739,66	13.111,23	2.739,66	13.111,23	2.739,66	13.111,23	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	1.772.000,00		1.772.000,00	169.399,26	1.076.317,32	169.399,26	1.076.317,32	97,24	419.306,07	657.011,25
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						128.298,16	802.182,44	128.298,16	802.182,44	97,24	273.607,47	528.574,97
3190130100	Fgts						41.101,10	274.134,88	41.101,10	274.134,88		145.698,60	128.436,28
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	379.000,00		379.000,00	28.754,63	176.555,17	28.754,63	176.555,17	28.754,63	176.555,17	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.210,75	89.999,45	10.210,75	89.999,45	10.210,75	89.999,45	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.479,32	6.751,33	5.479,32	6.751,33	5.479,32	6.751,33	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.064,56	79.804,39	13.064,56	79.804,39	13.064,56	79.804,39	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	431.100,00		431.100,00	12.250,00	38.713,13	6.460,00	11.985,71	5.869,00	8.925,71	29.787,42
3390302400	Material Para Manutenção De Ben						12.250,00	17.733,17	3.060,00	8.005,75	2.469,00	4.945,75	12.787,42
3390309920	Materiais Diversos							579,96		579,96		579,96	
3390309924	Materiais para Pavimentação							20.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	17.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	592.900,00		592.900,00	589.796,63	41.321,76	281.135,48	41.321,76	281.135,48	308.661,15	
3390340013	Pavimentação Asfáltica						589.796,63	41.321,76	281.135,48	41.321,76	281.135,48	308.661,15	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	4.050.900,00		4.050.900,00	3.558.366,06	265.524,24	1.631.501,77	266.231,26	1.629.681,39	1.928.684,67	
3390391600	Manutenção E Conservação De B							16.188,00	240,00	16.188,00	398,00	15.948,00	240,00
3390391706	Manutenção Preventiva e Corret							16.529,34	2.866,36	7.165,90	1.433,18	5.732,72	10.796,62
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais												
3390399934	Serviços de Serralheria							19.670,00		2.670,00	1.720,00	2.670,00	17.000,00
3390399905	Viagens e Estadas							124,80		124,80		124,80	
3390397903	Serviço de ligação de água e esgo							1.280.923,87	74.936,10	449.496,43	74.936,10	449.496,43	831.427,44
3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA							450.646,87	63.369,31	309.722,89	63.369,31	309.722,89	140.923,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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
	3390397909							1.769.189,89	123.965,27	843.406,42	123.965,27	843.406,42	Paqar
	3390399903							5.093,29	147,20	2.727,33	409,40	2.580,13	925.783,47
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	218.000,00		218.000,00	14.883,20	27.631,59	4.694,20	17.442,59	12.748,39	12.748,39	2.513,16
	4490529908						14.883,20	27.631,59	4.694,20	17.442,59		12.748,39	14.883,20
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	3.000,00		3.000,00		749,84		749,84		749,84	
	3390141400							749,84		749,84		749,84	
	17.512.0006.2009			14.150.900,00	0,00	14.150.900,00	711.099,37	8.803.323,30	1.001.966,37	6.530.881,44	828.086,17	5.864.295,61	2.939.027,69
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	124		1.100.000,00	1.100.000,00							
	17.512.0007.1002			0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00						
17.512.0007.1003	Reforma e Ampliação de Próprios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	113	1.000.000,00	(200.000,00)	800.000,00		166.281,87		166.281,87		166.281,87	
	4490519994							166.281,87		166.281,87		166.281,87	
	17.512.0007.1003			1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	0,00	166.281,87		166.281,87		166.281,87	
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	119		1.405.000,00	1.405.000,00		1.404.619,98		1.404.619,98		1.404.619,98	
	4490519980							1.404.619,98		1.404.619,98		1.404.619,98	
	17.512.0007.1005			0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	1.404.619,98		1.404.619,98		1.404.619,98	
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	7	117		90.000,00	90.000,00	24.120,00	30.870,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	24.120,00
	4490519962						24.120,00	30.870,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	24.120,00
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	118		10.000,00	10.000,00	2.680,00	3.430,00	750,00	750,00	750,00	750,00	2.680,00
	4490519962						2.680,00	3.430,00	750,00	750,00	750,00	750,00	2.680,00
	17.512.0007.1070			0,00	100.000,00	100.000,00	26.800,00	34.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	26.800,00
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	36	6.489.000,00		6.489.000,00	525.522,14	3.529.934,62	525.522,14	3.529.934,62	525.522,14	3.529.934,62	
	3190110100						156,84	1.150,14	156,84	1.150,14	156,84	1.150,14	
	3190114500						5.732,32	113.101,96	5.732,32	113.101,96	5.732,32	113.101,96	
	3190115100						300,33	2.396,70	300,33	2.396,70	300,33	2.396,70	
	3190113300						6.751,34	31.390,42	6.751,34	31.390,42	6.751,34	31.390,42	
	3190113700						20.707,83	113.429,63	20.707,83	113.429,63	20.707,83	113.429,63	
	3190110100						491.040,26	2.982.471,90	491.040,26	2.982.471,90	491.040,26	2.982.471,90	
	3190114400						833,22	59.011,35	833,22	59.011,35	833,22	59.011,35	
	3190114300							226.982,52		226.982,52		226.982,52	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	1.676.000,00		1.676.000,00	176.685,30	1.114.145,37	176.685,30	1.114.145,37	78.931,24	763.328,09	350.817,28
	3190130200						132.508,91	822.295,24	132.508,91	822.295,24	78.931,24	605.225,76	217.069,48
	3190130100						44.176,39	291.850,13	44.176,39	291.850,13		158.102,33	133.747,80
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	327.000,00		327.000,00	24.452,04	170.940,25	24.452,04	170.940,25	24.452,04	170.940,25	
	3190169901						12.220,56	99.147,13	12.220,56	99.147,13	12.220,56	99.147,13	
	3190169903							1.369,83		1.369,83		1.369,83	
	3190169902						12.231,48	70.423,29	12.231,48	70.423,29	12.231,48	70.423,29	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.590.200,00		5.590.200,00	254.512,64	3.906.136,11	331.134,01	1.969.253,25	198.271,72	1.784.643,17	2.121.492,94
	3390309933						9.574,00	160.883,49	11.599,98	151.309,49	11.599,98	151.309,49	9.574,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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
	3390301100	Material Químico						3.291.650,95	194.644,73	1.527.371,63	159.383,51	1.460.011,53	1.831.639,42
	3390303301	Material p/ Produção Industrial (U					116.744,26	116.744,26	116.744,26	116.744,26			116.744,26
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico					40.918,27	139.170,89	8.145,04	64.083,01	27.288,23	63.577,29	75.593,60
	3390309920	Materiais Diversos						3.671,09		3.005,54		3.005,54	665,55
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á					87.276,11	194.015,43		106.739,32		106.739,32	87.276,11
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 41	21.862.460,00	(1.405.000,00)	20.457.460,00	177.072,30	18.922.152,66	1.601.831,93	9.161.243,48	1.693.877,68	9.037.211,50	9.884.941,16
	3390399907	Análises Químicas					126.249,50	250.374,11		122.326,98		122.326,98	128.047,13
	3390391707	Serviços de Pitometria						70.737,57	17.666,70	57.333,36	17.666,70	57.333,36	13.404,21
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					1.672,00	143.804,08	44.072,76	129.702,08	47.524,88	129.702,08	14.102,00
	3390391600	Manutenção E Conservação De B						15.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						24.550,00	3.720,00	17.750,00	3.720,00	17.750,00	6.800,00
	3390399916	Inspeção e Calibração da Bancad						15.101,24					15.101,24
	3390399934	Serviços de Serralheria						5.290,00	1.700,00	5.290,00	1.700,00	5.290,00	
	3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele						437.274,44	9.999,89	150.800,13	8.426,91	140.800,24	296.474,20
	3390391709	Manutenção e Conservação de E					40.540,80	228.434,86	38.950,79	177.783,86	38.950,79	177.783,86	50.651,00
	3390391705	Manutenção preventiva em inver						4.150,00		4.150,00		4.150,00	
	3390399935	Manutenção de Poço Profundo						338.281,02		276.039,14		276.039,14	62.241,88
	3390399984	Gestão e Monitoramento dos Gran						70.000,00		7.148,90		7.148,90	62.851,10
	3390391702	Sistema de automação, telemetria e						426.686,54	60.955,22	304.776,10		243.820,88	182.865,66
	3390399903	Serviços Diversos						9.139,27		9.139,27		9.139,27	
	3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B						129.998,54		126.354,51	6.023,00	126.354,51	3.644,03
	3390399905	Viagens e Estadas						108,80		108,80		108,80	
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						16.670.260,00	1.415.507,28	7.729.023,19	1.560.606,11	7.675.946,32	8.994.313,68
	3390399986	Revitalização e manutenção conti						74.352,19	6.759,29	33.517,16	6.759,29	33.517,16	40.835,03
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N					8.610,00	8.610,00					8.610,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4 108	1.200,00		1.200,00		519,12		519,12		519,12	
	3390141400	Diárias No País						519,12		519,12		519,12	
TOTAL DA	17.512.0007.2010			35.945.860,00	-1.405.000,00	34.540.860,00	1.158.244,42	27.643.828,13	2.659.625,42	15.946.036,09	2.521.054,82	15.286.576,75	12.357.251,38
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações		4 42	250.000,00	(10.000,00)	240.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4 43	2.500.000,00		2.500.000,00	25.900,00	2.059.782,33		2.015.722,32	4.334,50	2.015.722,32	44.060,01
	4490525100	Peças Não Incorporáveis A Imóvei						6.160,00		6.160,00		6.160,00	
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d						7.914,50		7.914,50	4.334,50	7.914,50	
	4490523400	Máquinas, Utensílios E Equipament						2.177,95		2.177,95		2.177,95	
	4490529902	Hidrometros e Conexões						1.999.469,87		1.999.469,87		1.999.469,87	
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perda					25.900,00	25.900,00					25.900,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						18.160,01					18.160,01
TOTAL DA	17.512.0007.2011			2.750.000,00	-10.000,00	2.740.000,00	25.900,00	2.059.782,33		2.015.722,32	4.334,50	2.015.722,32	44.060,01
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	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4 48	1.998.000,00		1.998.000,00	144.710,20	979.310,22	144.710,20	979.310,22	144.710,20	979.310,22	
	3190114300	13º salário						63.796,81		63.796,81		63.796,81	
	3190114500	Férias - abono constitucional					649,17	35.869,27	649,17	35.869,27	649,17	35.869,27	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					249,19	21.923,75	249,19	21.923,75	249,19	21.923,75	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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		
	3190110100	Vencimentos e salários					137.419,35	818.304,17	137.419,35	818.304,17	137.419,35	818.304,17	Paqar		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.481,60	18.819,84	3.481,60	18.819,84	3.481,60	18.819,84			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.910,89	20.596,38	2.910,89	20.596,38	2.910,89	20.596,38			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	49	511.000,00	511.000,00	55.815,98	359.089,82	55.815,98	359.089,82	145.307,79	213.782,03			
	3190130100	Fgts					12.189,64	82.415,31	12.189,64	82.415,31	43.486,90	38.928,41			
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					43.626,34	276.674,51	43.626,34	276.674,51	101.820,89	174.853,62			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	50	134.000,00	134.000,00	7.909,66	58.436,09	7.909,66	58.436,09	7.909,66	58.436,09			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.000,34	30.971,85	4.000,34	30.971,85	4.000,34	30.971,85			
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.909,32	25.963,95	3.909,32	25.963,95	3.909,32	25.963,95			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.500,29		1.500,29		1.500,29			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	51	816.400,00	816.400,00	6.649,92	503.062,73	22.889,96	58.142,65	10.864,26	45.975,73	457.087,00		
	3390301100	Material Químico						149.112,76		4.507,90		4.507,90	144.604,86		
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo						294.084,00					294.084,00		
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico					6.477,92	51.804,97	22.889,96	46.515,75	10.864,26	34.348,83	17.456,14		
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						875,00		875,00		875,00			
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						4.724,00		4.724,00		4.724,00			
	3390303502	Material Laboratorial					172,00	2.462,00		1.520,00		1.520,00	942,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4	52	236.900,00	236.900,00		130.010,35	19.404,53	97.022,65	19.404,53	97.022,65	32.987,70		
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						19.404,53	19.404,53	97.022,65	19.404,53	97.022,65	32.987,70		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	53	2.616.900,00	2.616.900,00	1.228,40	2.039.746,03	317.686,97	1.405.774,99	312.768,03	1.398.595,23	641.150,80		
	3390399903	Serviços Diversos						27.945,78	186,75	26.667,40	186,75	26.667,40	1.278,38		
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00			
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						145.903,43	15.456,27	55.646,47	15.456,27	55.646,47	90.256,96		
	3390399907	Análises Químicas						28.702,47		22.061,02		22.061,02	6.641,45		
	3390399905	Viagens e Estadas						41,60		41,60		41,60			
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					1.228,40	55.339,65	23.561,97	50.791,11	19.157,57	46.386,71	8.952,94		
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						892,10		892,10		892,10			
	3390391709	Manutenção e Conservação de E						1.176,00		1.176,00		1.176,00			
	3390399934	Serviços de Serralheria						1.529,96		1.529,96		1.529,96			
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						1.656.400,00	265.815,98	1.184.730,73	265.301,44	1.181.955,37	474.444,63		
	3390399910	Locação de Caçambas						113.615,04	4.466,00	54.038,60	4.466,00	54.038,60	59.576,44		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	109	700,00	700,00		461,44		461,44		461,44			
	3390141400	Diárias No Pais						461,44		461,44		461,44			
TOTAL DA	17.512.0008.2012				6.313.900,00	0,00		6.313.900,00	216.314,16	4.070.116,68	568.417,30	2.958.237,86	495.656,68	2.725.109,15	1.345.007,53
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto														
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações		4	54	304.700,00			304.700,00		40.603,75		40.603,75		40.603,75	
	4490519944	Reforma de Travessia do Jardim V						29.603,75		29.603,75		29.603,75		29.603,75	
	4490519991	Adequação da Estação Compacta d						11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4	55	10.000,00			10.000,00		7.544,58		7.544,58		7.544,58	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						7.544,58		7.544,58		7.544,58		7.544,58	
TOTAL DA	17.512.0008.2013				314.700,00	0,00		314.700,00	0,00	48.148,33		48.148,33		48.148,33	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301					60.475.360,00	1.793.870,00		62.269.230,00	2.138.357,95	44.230.400,62	4.237.509,09	29.077.427,89	3.856.632,17	27.518.254,01	16.712.146,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323					60.475.360,00	1.793.870,00		62.269.230,00	2.138.357,95	44.230.400,62	4.237.509,09	29.077.427,89	3.856.632,17	27.518.254,01	16.712.146,61
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE														
032401	Gestão Ambiental														
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido														
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4	58	1.412.000,00			1.412.000,00		100.134,48		695.981,87		100.134,48	695.981,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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		
	3190110100	Vencimentos e salários					93.662,76	573.190,64	93.662,76	573.190,64	93.662,76	573.190,64			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					4.020,64	22.257,56	4.020,64	22.257,56	4.020,64	22.257,56			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.541,06	9.246,36	1.541,06	9.246,36	1.541,06	9.246,36			
	3190114300	13º salário						45.503,53		45.503,53		45.503,53			
	3190114400	Férias - abono pecuniário					345,83	20.926,04	345,83	20.926,04	345,83	20.926,04			
	3190114500	Férias - abono constitucional					564,19	24.857,74	564,19	24.857,74	564,19	24.857,74			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	59	357.000,00	357.000,00	32.249,94	208.038,98	32.249,94	208.038,98	82.711,79	125.327,19			
	3190130100	Fgts					8.063,43	54.745,78	8.063,43	54.745,78		29.625,70	25.120,08		
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					24.186,51	153.293,20	24.186,51	153.293,20		53.086,09	100.207,11		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	60	26.000,00	26.000,00	1.667,67	13.249,21	1.667,67	13.249,21	1.667,67	13.249,21			
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					781,30	6.344,50	781,30	6.344,50	781,30	6.344,50			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.206,76		1.206,76		1.206,76			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					886,37	5.697,95	886,37	5.697,95	886,37	5.697,95			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	61	182.900,00	182.900,00	3.629,00	57.607,69		28.183,69	10.285,20	28.183,69	29.424,00		
	3390309920	Materiais Diversos					3.629,00	19.022,39		15.393,39	10.285,20	15.393,39	3.629,00		
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						37.074,50		11.279,50		11.279,50	25.795,00		
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						1.510,80		1.510,80		1.510,80			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4	62	3.906.600,00	3.906.600,00		3.456.448,93	311.043,82	1.743.077,23	248.510,21	1.468.211,58	1.988.237,35		
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.471.071,40	238.687,48	1.394.321,47	212.332,04	1.155.633,99	1.315.437,41		
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						732.130,34		167.864,91		167.864,91	564.265,43		
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						253.247,19		180.890,85	36.178,17	144.712,68	108.534,51		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	63	26.351.600,00	(1.100.000,00)	25.251.600,00	5.037.855,14	18.499.442,66	1.208.708,55	8.185.767,44	928.221,12	7.492.869,21	11.006.573,45	
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.771.260,60	364.496,59	2.129.196,81	324.963,41	1.764.700,22	2.006.560,38		
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament					51.886,43	88.079,53	7.226,55	167.864,91		28.906,23	59.173,30		
	3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P						523.986,75	82.023,20	393.065,11	82.023,20	393.065,11	130.921,64		
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						716.429,25	49.794,48	274.054,88	49.794,48	274.054,88	442.374,37		
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi					4.341.164,97	7.224.273,85	227.051,41	2.882.897,76		2.655.846,35	4.568.427,50		
	3390399903	Serviços Diversos					2.250,00	9.530,00	70,00	7.350,00		7.280,00	2.250,00		
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						135.200,00	9.087,36	50.384,96	8.916,45	49.033,32	86.166,68		
	3390399910	Locação de Caçambas					132.000,00	178.800,00	40.430,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	164.240,00		
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament						41.708,33	4.823,00	4.823,00	4.823,00	4.823,00	36.885,33		
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					6.624,00	26.424,00		8.200,00		8.200,00	18.224,00		
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						732.130,34		167.864,91		167.864,91	564.265,43		
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						581.706,83	48.559,17	241.792,64	48.559,17	241.792,64	339.914,19		
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V					503.929,74	860.295,14	60.462,04	393.301,19	79.896,66	332.839,15	527.455,99		
	3390399955	Coleta Seletiva						2.873.692,44	241.092,19	1.181.940,60	241.092,19	1.181.940,60	1.691.751,84		
	3390399973	Serviços de transporte de materia						735.925,60	73.592,56	367.962,80	73.592,56	367.962,80	367.962,80		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4	65	10.000,00	10.000,00		4.224,00		4.224,00		4.224,00			
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						2.824,00		2.824,00		2.824,00			
	4490524200	Mobiliário Em Geral						1.400,00		1.400,00		1.400,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	110	1.200,00										
TOTAL DA 17.512.0009.2014						32.247.300,00	-1.100.000,00	31.147.300,00	5.175.536,23	22.934.993,34	1.653.804,46	10.878.522,42	1.288.818,68	9.785.431,35	13.149.561,99
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez														
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4	66	594.000,00	594.000,00	41.621,24	299.518,13	41.621,24	299.518,13	41.621,24	299.518,13			
	3190114400	Férias - abono pecuniário						7.959,18		7.959,18		7.959,18			
	3190110100	Vencimentos e salários					34.002,64	224.545,38	34.002,64	224.545,38	34.002,64	224.545,38			
	3190114300	13º salário						19.703,22		19.703,22		19.703,22			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					4.696,58	23.287,22	4.696,58	23.287,22	4.696,58	23.287,22			
	3190114500	Férias - abono constitucional					305,32	9.604,56	305,32	9.604,56	305,32	9.604,56			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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
3.1.90.13.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.616,70	14.418,57	2.616,70	14.418,57	2.616,70	14.418,57	
	Obrigações Patronais	4	67	150.000,00		150.000,00	13.317,26	88.123,79	13.317,26	88.123,79		38.727,93	49.395,86
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts						3.329,71	23.215,62	3.329,71	23.215,62		13.429,21	9.786,41
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						9.987,55	64.908,17	9.987,55	64.908,17		25.298,72	39.609,45
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	20.000,00		20.000,00						937,32	937,32
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							937,32		937,32		937,32	
	Material De Consumo	4	69	3.000,00		3.000,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00	
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	703.000,00		703.000,00		569.103,00	38.782,95	259.062,00	38.782,95	259.062,00	310.041,00
3.3.90.39.00.00	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P							569.103,00	38.782,95	259.062,00		259.062,00	310.041,00
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	9.557.500,00		9.557.500,00	1.966.537,17	8.071.447,61	434.666,62	3.536.563,28	434.666,62	3.536.563,28	4.534.884,33
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							3.348.755,94	211.270,19	1.532.264,10	211.270,19	1.532.264,10	1.816.491,84
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P							853.654,50	58.174,43	388.592,97	58.174,43	388.592,97	465.061,53
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P						1.839.037,17	3.189.037,17	150.008,93	1.369.037,17	150.008,93	1.369.037,17	1.820.000,00
	3390391209 Locação de Máq.Equip.-Varredei						127.500,00	680.000,00	15.213,07	246.669,04	15.213,07	246.669,04	433.330,96
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	111	700,00		700,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2150			11.028.200,00	0,00	11.028.200,00	2.021.475,67	9.031.379,85	528.388,07	4.186.454,52	515.070,81	4.137.058,66	4.894.321,19
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	73	1.082.000,00		1.082.000,00	94.668,91	628.449,90	94.668,91	628.449,90	94.668,91	628.449,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						5.479,32	30.331,95	5.479,32	30.331,95		30.331,95	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.001,87	14.569,28	2.001,87	14.569,28		14.569,28	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.943,82		7.943,82		7.943,82	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						816,97	4.489,29	816,97	4.489,29	816,97	4.489,29	
	3190114300 13º salário							43.214,16		43.214,16		43.214,16	
	3190110100 Vencimentos e salários						86.370,75	527.901,40	86.370,75	527.901,40	86.370,75	527.901,40	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	267.000,00		267.000,00	30.078,23	189.197,68	30.078,23	189.197,68	97,24	76.395,82	112.801,86
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						22.557,78	139.319,58	22.557,78	139.319,58	97,24	49.208,81	90.110,77
	3190130100 Fgts						7.520,45	49.878,10	7.520,45	49.878,10		27.187,01	22.691,09
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00		13.000,00		4.587,85		4.587,85		4.587,85	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							293,54		293,54		293,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							4.294,31		4.294,31		4.294,31	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	81.000,00		81.000,00		2.378,00		1.760,00		1.760,00	618,00
	3390309920 Materiais Diversos							618,00					618,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							1.760,00		1.760,00		1.760,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	303.600,00		303.600,00	2.442,58	26.476,38	2.550,00	6.060,80	2.550,00	6.060,80	20.415,58
	3390399000 Serviços de Publicidade Legal						1.990,00	1.990,00					1.990,00
	3390399905 Viagens e Estadas							15,80		15,80		15,80	
	3390399988 Fauna Silvestre							16.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	13.950,00
	3390396900 Seguros Em Geral						452,58	452,58					452,58
	3390399903 Serviços Diversos							7.008,00		2.985,00		2.985,00	4.023,00
	3390398800 Serviços De Publicidade E Propaga							510,00		510,00		510,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	15.000,00		15.000,00		860,00		860,00		860,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							860,00		860,00		860,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	112	1.500,00		1.500,00		461,44		461,44		461,44	
	3390141400 Diárias No Pais							461,44		461,44		461,44	
TOTAL DA	17.541.0010.2015			1.763.100,00	0,00	1.763.100,00	127.189,72	852.411,25	127.297,14	831.377,67	97.316,15	718.575,81	133.835,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				45.038.600,00	(1.100.000,00)	43.938.600,00	7.324.201,62	32.818.784,44	2.309.489,67	15.896.354,61	1.901.205,64	14.641.065,82	18.177.718,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				45.038.600,00	(1.100.000,00)	43.938.600,00	7.324.201,62	32.818.784,44	2.309.489,67	15.896.354,61	1.901.205,64	14.641.065,82	18.177.718,62
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 - Pessoa Jurídica	4	79	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	35.041,03	383.841,20	35.041,03	383.841,20	616.158,80
	3390399906 Fundo Social							1.000.000,00	35.041,03	383.841,20	35.041,03	383.841,20	616.158,80
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	35.041,03	383.841,20	35.041,03	383.841,20	616.158,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	35.041,03	383.841,20	35.041,03	383.841,20	616.158,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	35.041,03	383.841,20	35.041,03	383.841,20	616.158,80
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.1139	Desassoreamento Represa Captação do Paiol												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	125		715.000,00	715.000,00							
TOTAL DA 17.541.0010.1139				0,00	715.000,00	715.000,00	0,00						
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	80	46.000,00		46.000,00		8.712,00	8.712,00	8.712,00			8.712,00
	3390309920 Materiais Diversos							8.712,00	8.712,00	8.712,00			8.712,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	81	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	184.300,00		184.300,00		819,00					819,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							819,00					819,00
TOTAL DA 17.541.0010.2016				280.300,00	0,00	280.300,00	0,00	9.531,00	8.712,00	8.712,00			9.531,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				280.300,00	715.000,00	995.300,00		9.531,00	8.712,00	8.712,00			9.531,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				280.300,00	715.000,00	995.300,00		9.531,00	8.712,00	8.712,00			9.531,00
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	114	900.000,00		900.000,00							
TOTAL DA 17.512.0007.1002				900.000,00	0,00	900.000,00	0,00						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	120		1.020.000,00	1.020.000,00		1.013.701,32	145.384,04	432.701,34	145.384,04	432.701,34	580.999,98
	4490519980 Setorização e Substituição de Red							1.013.701,32	145.384,04	432.701,34	145.384,04	432.701,34	580.999,98
TOTAL DA 17.512.0007.1005				0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.013.701,32	145.384,04	432.701,34	145.384,04	432.701,34	580.999,98
17.512.0008.1132	Projeto Básicos e Executivo para Ampliação da ETE - A												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	116		803.870,00	803.870,00							
TOTAL DA 17.512.0008.1132				0,00	803.870,00	803.870,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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
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	38.930,38	220.447,10	38.930,38	220.447,10	139.552,90
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							360.000,00	38.930,38	220.447,10	38.930,38	220.447,10	139.552,90
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	19.706,34	110.852,57	19.706,34	110.852,57	109.147,43
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							220.000,00	19.706,34	110.852,57	19.706,34	110.852,57	109.147,43
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	25.354,74	138.079,05	25.354,74	138.079,05	181.920,95
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							320.000,00	25.354,74	138.079,05	25.354,74	138.079,05	181.920,95
TOTAL DA 28.846.0000.0008				900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	83.991,46	469.378,72	83.991,46	469.378,72	430.621,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.800.000,00	1.823.870,00	3.623.870,00		1.913.701,32	229.375,50	902.080,06	229.375,50	902.080,06	1.011.621,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.800.000,00	1.823.870,00	3.623.870,00		1.913.701,32	229.375,50	902.080,06	229.375,50	902.080,06	1.011.621,26
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	486.100,00		486.100,00		470.000,00	39.084,18	234.505,08	39.084,18	234.505,08	235.494,92
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							470.000,00	39.084,18	234.505,08	39.084,18	234.505,08	235.494,92
TOTAL DA 28.846.0000.0011				486.100,00	0,00	486.100,00	0,00	470.000,00	39.084,18	234.505,08	39.084,18	234.505,08	235.494,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				486.100,00		486.100,00		470.000,00	39.084,18	234.505,08	39.084,18	234.505,08	235.494,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				486.100,00		486.100,00		470.000,00	39.084,18	234.505,08	39.084,18	234.505,08	235.494,92
TOTAL DO ORGÃO: 03				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	11.078.004,48	107.029.753,53	9.917.256,62	62.784.497,35	8.390.829,29	58.269.240,91	48.760.512,62
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	11.078.004,48	107.029.753,53	9.917.256,62	62.784.497,35	8.390.829,29	58.269.240,91	48.760.512,62

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -		31.995,44
2019		RP 2019 -	1.209.235,48	14.458.296,51
Total do Grupo Contábil -			1.209.235,48	14.490.291,95
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	800,00	3.345,21
Total do Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)			800,00	3.345,21
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família		982,12
Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)				982,12
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	8.185,62	31.191,04
Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)			8.185,62	31.191,04
900006	113811700	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde		364,37
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	91.635,85	736.531,75
Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)			91.635,85	736.896,12
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	5.642,63
Total do Grupo Contábil -			1.125,81	5.642,63
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	158.609,36	998.829,40
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	159.954,74	1.272.984,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar	
				Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)						318.564,10		2.271.814,12		
	130101	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						143.232,61		941.917,56		
	130103	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						18.483,96		135.014,97		
				Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)						161.716,57		1.076.932,53		
	140201	218810108		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						68.961,51		632.930,88		
				Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)						68.961,51		632.930,88		
	120001	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA						31.549,85		174.216,85		
				Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)						31.549,85		174.216,85		
	160001	218810113		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO						82.114,11		460.237,02		
				Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)						82.114,11		460.237,02		
	180001	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						145.758,03		767.694,40		
	180003	218810115		CONVENIO SANTANDER						42.790,04		253.809,49		
	180004	218810115		CONVENIO BANCO BRASIL						2.096,73		9.927,79		
				Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)						190.644,80		1.031.431,68		
	190001	218810199		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA						1.759,64		7.495,69		
	190004	218810199		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA						32.524,29		176.656,57		
	190007	218810199		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA						56,00		280,00		
				Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)						34.339,93		184.432,26		
	410001	218810401		ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA								559,50		
	410106	218810401		ALGAR MULTIMÍDIA S/A								1.426,89		
	410107	218810401		R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME								2.068,27		
	410112	218810401		CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP								4.781,48		
	410119	218810401		TRAMPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS								3.450,00		
				Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)								12.286,14		
	150003	218810499		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA						36.425,74		207.617,75		
	150004	218810499		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA						1.477,53		15.186,18		
	190013	218810499		RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA						3.995,91		33.810,80		
	190016	218810499		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME						10.078,88		60.617,13		
	499901	218810499		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						4.101,77		434.251,36		
				Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)						56.079,83		751.483,22		
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										2.254.953,46		21.864.113,77		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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	6.434.348,43
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.752,99
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	348.234,56
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.527.051,66
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.375.173,48
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	0,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	4.361.648,62
2202 - Banco do Brasil S/A	2.923.177,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.437.679,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66
POUPANÇA	10.920,29
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.920,29
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	251.310,32
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	2,00
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	2.423,42
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	720,89
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	127.237,06
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.578,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2020

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 Paar
	3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019								27.348,80				
	Total:								11.058.227,66				
						TOTAL GERAL		21.704.010,41		91.191.582,34			

Denis Gonzales
Coord.da Unidade Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.da Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70