



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	185.705,79	1.031.192,40	185.705,79	1.031.192,40	185.705,79	1.031.192,40	
3190114400	Férias - abono pecuniário							21.468,39		21.468,39		21.468,39	
3190114500	Férias - abono constitucional							17.908,21		17.908,21		17.908,21	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.236,74	20.240,66	3.236,74	20.240,66	3.236,74	20.240,66	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.107,63	34.108,83	7.107,63	34.108,83	7.107,63	34.108,83	
3190110100	Vencimentos e salários						174.244,12	853.852,91	174.244,12	853.852,91	174.244,12	853.852,91	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.117,30	3.351,90	1.117,30	3.351,90	1.117,30	3.351,90	
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	56.617,52	289.607,35	72.143,26	289.607,35		116.025,08	173.582,27
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						44.351,97	222.762,82	44.351,97	222.762,82		76.971,84	145.790,98
3190130100	Fgts						12.265,55	66.844,53	27.791,29	66.844,53		39.053,24	27.791,29
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		791,20	271,20	791,20		520,00	271,20
3390309927	Materiais de Publicidade												
3390309920	Materiais Diversos							791,20	271,20	791,20		520,00	271,20
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	6.204,84	132.092,53	6.204,84	110.939,35	304.066,75
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		484,50		484,50	7.515,50
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,28	6.204,84	24.819,36	6.204,84	24.819,36	48.190,92
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
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	242.323,31	1.740.898,20	264.325,09	1.457.984,63	191.910,63	1.262.977,98	477.920,22
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	032101			3.975.000,00		3.975.000,00	242.323,31	1.740.898,20	264.325,09	1.457.984,63	191.910,63	1.262.977,98	477.920,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0321			3.975.000,00		3.975.000,00	242.323,31	1.740.898,20	264.325,09	1.457.984,63	191.910,63	1.262.977,98	477.920,22
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	359.626,69	2.725.976,99	359.626,69	2.725.976,99	359.626,69	2.725.976,99	
3190114500	Férias - abono constitucional							58.392,29		58.392,29		58.392,29	
3190114300	13º salário							116.976,54		116.976,54		116.976,54	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						8.736,31	57.595,90	8.736,31	57.595,90	8.736,31	57.595,90	
3190113300	Gratificação por exercício de função						17.309,61	75.530,69	17.309,61	75.530,69	17.309,61	75.530,69	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					4.030,49	23.670,80	4.030,49	23.670,80	4.030,49	23.670,80	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional						37.535,23		37.535,23		37.535,23	
	3190110100	Vencimentos E Salários					139.407,80	995.088,82	139.407,80	995.088,82	139.407,80	995.088,82	
	3190110100	Vencimentos e salários					177.885,20	1.118.158,79	177.885,20	1.118.158,79	177.885,20	1.118.158,79	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário						23.876,00		23.876,00		23.876,00	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						46.472,16		46.472,16		46.472,16	
	3190114300	13º Salário						109.680,22		109.680,22		109.680,22	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					12.257,28	62.999,55	12.257,28	62.999,55	12.257,28	62.999,55	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	1.642.000,00		1.642.000,00	118.903,82	823.366,76	168.898,19	823.366,76		398.126,43	425.240,33
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					89.174,42	603.902,74	89.174,42	603.902,74		258.386,18	345.516,56
	3190130100	Fgts					29.729,40	219.464,02	79.723,77	219.464,02		139.740,25	79.723,77
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	8.544,15	87.028,19	8.544,15	87.028,19	8.544,15	87.028,19	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					913,22	5.103,58	913,22	5.103,58	913,22	5.103,58	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.544,51	48.543,74	3.544,51	48.543,74	3.544,51	48.543,74	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.086,42	33.380,87	4.086,42	33.380,87	4.086,42	33.380,87	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00		180.000,00	2.214,80	3.177,39	2.214,80	3.177,39	2.214,80	3.177,39	
	3190940100	Indenizações E Restituições Traba					2.214,80	3.177,39	2.214,80	3.177,39	2.214,80	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	66.915,29	310.004,92	66.915,29	310.004,92	609.995,08
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó						920.000,00	66.915,29	310.004,92	66.915,29	310.004,92	609.995,08
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.103.200,00		1.103.200,00	(25.229,85)	879.307,37	97.058,74	365.930,84	109.619,45	363.930,84	515.376,53
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					598,16	4.419,96	598,16	4.419,96	598,16	4.419,96	
	3390301600	Material De Expediente						29.175,28	1.053,80	24.354,88	2.394,00	23.505,08	5.670,20
	3390301701	Materiais de Processamento de D					122,00	122,00					122,00
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut					-25.950,01	707.083,82	48.320,24	231.284,06	48.320,24	231.284,06	475.799,76
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						75.994,31	42.191,54	67.137,99	54.229,05	67.137,99	8.856,32
	3390309920	Materiais Diversos						14.244,00	1.521,00	6.824,00	704,00	5.879,00	8.365,00
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D						24.580,00	924,00	24.400,75	924,00	24.400,75	179,25
	3390309927	Materiais de Publicidade						11.080,00		1.000,00		1.000,00	10.080,00
	3390300700	Gêneros De Alimentação						12.608,00	2.450,00	6.304,00	2.450,00	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	1.919.405,67	201.908,56	201.908,56	796.060,06	201.908,56	796.060,06	1.123.345,61
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						123.428,36	22.306,32	89.225,28	22.306,32	89.225,28	34.203,08
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						439.514,17	65.599,13	262.396,52	65.599,13	262.396,52	177.117,65
	3390340008	Serviços de Portaria						1.356.463,14	114.003,11	444.438,26	114.003,11	444.438,26	912.024,88
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	442.559,24	11.744.030,97	692.497,83	4.112.160,16	1.129.889,75	4.099.565,19	7.644.465,78
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						232,87		232,87		232,87	
	3390399903	Serviços Diversos						32.559,14	964,00	11.813,14	1.920,00	10.849,14	21.710,00
	3390399971	Assessoria em Nutrição						14.114,34	1.942,34	7.769,36	1.942,34	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	227,05	10.691,68	227,05	10.691,68	57.345,77
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						15.433,45	2.303,50	9.214,00	2.303,50	9.214,00	6.219,45
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						58.711,52	7.338,94	29.355,76	7.338,94	29.355,76	29.355,76
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					2.029,07	42.175,43	4.160,42	17.761,70	4.160,42	17.761,70	24.413,73
	3390399933	Serviços de Lavanderia						38.266,00	1.911,75	8.966,00	1.911,75	8.966,00	29.300,00
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						17.458,20					17.458,20
	3390397200	Vale-Transporte						106.700,00	4.962,10	30.952,10	4.962,10	30.952,10	75.747,90
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						25.670,00	6.085,00	6.085,00	3.225,00	6.085,00	19.585,00
	3390399919	Ginástica Laboral						40.947,11		3.447,11		3.447,11	37.500,00
	3390399951	Manutenção de extintores						10.428,00		1.171,00		1.171,00	9.257,00
	3390397710	Serviços de Vigilância					395.820,46	2.428.795,14	289.535,80	1.158.143,20	398.999,20	1.158.143,20	1.270.651,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390391400						750,00	491.423,88	41.639,49	164.307,96	41.639,49	164.307,96	327.115,92
	3390399925												
	3390390100						600,00	600,00					600,00
	3390394100							1.047.744,00	51.328,78	270.012,03	51.328,78	270.012,03	777.731,97
	3390399000							77.460,00	9.835,00	35.317,00	7.096,00	29.974,00	47.486,00
	3390394702						25.200,00	168.301,19	8.858,63	36.212,04	13.753,09	29.924,07	138.377,12
	3390398100							2.113.918,39	142.589,01	702.858,85	142.589,01	702.858,85	1.411.059,54
	3390399905							3.360,00	50,04	273,84	50,04	273,84	3.086,16
	3390399914							1.753,68		1.753,68		1.753,68	
	3390399966						18.471,00	152.760,23		119.580,60	30.785,00	119.580,60	33.179,63
	3390391201												
	3390399937							203.249,52	16.533,89	82.087,56	16.533,89	82.087,56	121.161,96
	3390399913							3.722.360,23		1.147.913,29	290.397,06	1.147.913,29	2.574.446,94
	3390399923							1.004,95		1.004,95		1.004,95	
	3390391900												
	3390391900												
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	17.000,00		17.000,00	560,00	16.638,00	108.317,09	254.008,06	108.727,09	254.008,06	605.330,81
	4490529908							16.078,00		16.078,00		16.078,00	
	4490523500						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	8.000,00	1.049.517,98	98.511,00	403.691,90	98.511,00	402.914,53	646.603,45
	3390400100							38.288,08	2.479,35	15.587,26	2.479,35	15.587,26	22.700,82
	3390409900						8.000,00	935.014,30	88.676,05	355.486,50	88.676,05	354.709,13	580.305,17
	3390402400							76.215,60	7.355,60	32.618,14	7.355,60	32.618,14	43.597,46
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	4.200,00		4.200,00		346,08		346,08		346,08	
	3390141400							346,08		346,08		346,08	
TOTAL DA	17.512.0005.2007			29.302.100,00	0,00	29.302.100,00	915.178,85	20.168.795,40	1.696.175,25	9.643.616,09	1.977.229,69	9.203.208,62	10.965.586,78
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							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	600,00	3.448,00	552,00	2.848,00	143.072,00
	3390489900							145.920,00	600,00	3.448,00	552,00	2.848,00	143.072,00
TOTAL DA	17.512.0050.2101			147.840,00	0,00	147.840,00	0,00	146.523,68	600,00	3.448,00	552,00	2.848,00	143.675,68
17.512.0117.2313	Combate ao Coronavírus - Covid-19												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	121		95.000,00	95.000,00		11.698,23	3.268,00	10.807,23	3.447,00	10.689,23	1.009,00
	3390309927							1.046,00		1.046,00		1.046,00	
	3390302200							6.056,23	118,00	6.056,23		5.938,23	118,00
	3390302800							4.596,00	3.150,00	3.705,00	3.447,00	3.705,00	891,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	122		95.000,00	95.000,00	10.520,40	30.239,04	12.920,31	30.238,95	18.980,31	30.238,95	0,09
	3390399906						10.520,40	14.619,04	10.520,31	14.618,95	10.520,31	14.618,95	0,09
	3390391201							3.500,00	2.400,00	3.500,00	2.400,00	3.500,00	
	3390391400							12.120,00		12.120,00	6.060,00	12.120,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	123		10.000,00	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0117.2313			0,00	200.000,00	200.000,00	10.520,40	41.937,27	16.188,31	41.046,18	22.427,31	40.928,18	1.009,09
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	982.200,00		982.200,00	1.605,66	29.901,65	1.605,66	29.901,65	1.500,00	28.295,99	1.605,66
	3190919902						1.605,66	29.901,65	1.605,66	29.901,65	1.500,00	28.295,99	1.605,66
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	445.100,00		445.100,00	6.405,20	18.079,70	6.405,20	18.079,70	6.405,20	18.079,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390911500 Sentenças Judiciais de Pequeno V						6.405,20	18.079,70	6.405,20	18.079,70	6.405,20	18.079,70	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.427.300,00	0,00	1.427.300,00	8.010,86	47.981,35	8.010,86	47.981,35	7.905,20	46.375,69	1.605,66
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	1.078.911,49	196.514,56	1.078.911,49	196.514,56	1.078.911,49	
	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						196.514,56	982.420,29	196.514,56	982.420,29	196.514,56	982.420,29	
	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	342.974,64	62.030,43	342.974,64	62.030,43	342.974,64	
	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	313.974,04	62.030,43	313.974,04	62.030,43	313.974,04	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.560.500,00	0,00	3.560.500,00	258.544,99	1.421.886,13	258.544,99	1.421.886,13	258.544,99	1.421.886,13	
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	269,53	16.259,45	269,53	16.259,45	410,95	16.259,45	
	3390399940 Multas						-0,02	14.698,36	-0,02	14.698,36	141,40	14.698,36	
	3390399918 Correção de Caução						269,55	1.561,09	269,55	1.561,09	269,55	1.561,09	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			18.200,00	0,00	18.200,00	269,53	16.259,45	269,53	16.259,45	410,95	16.259,45	
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	106.164,97	547.926,60		223.686,17	1.077.313,83
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.301.000,00	106.164,97	547.926,60		223.686,17	1.077.313,83
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	106.164,97	547.926,60		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	1.000,00	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	41.442,24	1.549,18	39.893,06	3.116,70
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							43.009,76	1.549,18	41.442,24	1.549,18	39.893,06	3.116,70
TOTAL DA	28.846.0000.0007			43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	43.009,76	1.549,18	41.442,24	1.549,18	39.893,06	3.116,70
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		755,57		755,57	10.144,43
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							10.900,00		755,57		755,57	10.144,43
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	10.900,00		10.900,00		10.900,00		253,20		253,20	10.646,80
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							10.900,00		253,20		253,20	10.646,80
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	21.800,00		21.800,00		21.800,00		931,92		931,92	20.868,08
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							21.800,00		931,92		931,92	20.868,08
TOTAL DA	28.846.0000.0008			43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00		1.940,69		1.940,69	41.659,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				35.844.640,00	200.000,00	36.044.640,00	1.192.524,63	23.230.993,04	2.087.503,09	11.765.546,73	2.268.619,32	10.997.025,99	12.233.967,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				35.844.640,00	200.000,00	36.044.640,00	1.192.524,63	23.230.993,04	2.087.503,09	11.765.546,73	2.268.619,32	10.997.025,99	12.233.967,05
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	363.594,27	2.849.381,28	363.594,27	2.849.381,28	363.594,27	2.849.381,28	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
	3190114300	13º Salário						50.341,57		50.341,57		50.341,57		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					9.151,24	65.044,80	9.151,24	65.044,80	9.151,24	65.044,80		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						56.989,23		56.989,23		56.989,23		
	3190114300	13º salário						165.407,16		165.407,16		165.407,16		
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					1.117,30	10.555,83	1.117,30	10.555,83	1.117,30	10.555,83		
	3190114500	Férias - Abono Constitucional						26.150,84		26.150,84		26.150,84		
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					3.221,14	18.640,55	3.221,14	18.640,55	3.221,14	18.640,55		
	3190110100	Vencimentos e salários					267.537,16	1.760.109,43	267.537,16	1.760.109,43	267.537,16	1.760.109,43		
	3190114500	Férias - abono constitucional						94.896,33		94.896,33		94.896,33		
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ					11.594,68	48.417,16	11.594,68	48.417,16	11.594,68	48.417,16		
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário						27.559,32		27.559,32		27.559,32		
	3190110100	Vencimentos E Salários					68.233,09	514.897,49	68.233,09	514.897,49	68.233,09	514.897,49		
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					2.739,66	10.371,57	2.739,66	10.371,57	2.739,66	10.371,57		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4 30	1.772.000,00		1.772.000,00	126.619,78	906.918,06	183.372,75	906.918,06	48,62	419.208,83	487.709,23	
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						96.037,57		96.037,57		48,62	273.510,23	400.374,05
	3190130100	Fgts						30.582,21		30.582,21			145.698,60	87.335,18
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4 31	379.000,00		379.000,00	18.544,26	147.800,54	18.544,26	147.800,54	18.544,26	147.800,54		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					7.150,50	79.788,70	7.150,50	79.788,70	7.150,50	79.788,70		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.272,01		1.272,01		1,272,01		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					11.393,76	66.739,83	11.393,76	66.739,83	11.393,76	66.739,83		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4 32	431.100,00		431.100,00	22.869,00	26.463,13	2.469,00	5.525,71		3.056,71	23.406,42	
	3390302400	Material Para Manutenção De Ben					2.469,00	5.483,17	2.469,00	4.945,75		2.476,75	3.006,42	
	3390309920	Materiais Diversos						579,96		579,96		579,96		
	3390309924	Materiais para Pavimentação					20.400,00	20.400,00					20.400,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4 33	592.900,00		592.900,00	589.796,63	47.241,39	239.813,72	47.241,39	239.813,72	349.982,91		
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					589.796,63	47.241,39	239.813,72	47.241,39	239.813,72	349.982,91		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 34	4.050.900,00		4.050.900,00	17.240,00	3.558.366,06	266.279,63	1.365.977,53	264.252,23	1.363.450,13	2.194.915,93	
	3390391600	Manutenção E Conservação De B					240,00	16.188,00	3.148,00	15.948,00	3.250,00	15.550,00	638,00	
	3390391706	Manutenção Preventiva e Corret						16.529,34	1.433,18	4.299,54	1.433,18	4.299,54	12.229,80	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais												
	3390399934	Serviços de Serralheria					17.000,00	19.670,00	2.670,00	2.670,00	950,00	950,00	18.720,00	
	3390399905	Viagens e Estadas						124,80		124,80		124,80		
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo						1.280.923,87	64.842,28	374.560,33	64.842,28	374.560,33	906.363,54	
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA						450.646,87	51.475,19	246.353,58	51.475,19	246.353,58	204.293,29	
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						1.769.189,89	141.724,18	719.441,15	141.724,18	719.441,15	1.049.748,74	
	3390399903	Serviços Diversos						5.093,29	986,80	2.580,13	577,40	2.170,73	2.922,56	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4 35	218.000,00		218.000,00		12.748,39		12.748,39	1.379,99	12.748,39		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						12.748,39		12.748,39	1.379,99	12.748,39		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4 107	3.000,00		3.000,00		749,84		749,84		749,84		
	3390141400	Diárias No País						749,84		749,84		749,84		
TOTAL DA	17.512.0006.2009			14.150.900,00	0,00	14.150.900,00	548.867,31	8.092.223,93	881.501,30	5.528.915,07	695.060,76	5.036.209,44	3.056.014,49	
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								
TOTAL DA	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	Reforma e Adequação da Área do A						166.281,87		166.281,87		166.281,87		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
TOTAL DA	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	Paqar
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 Setorização e Substituição de Red							1.404.619,98		1.404.619,98		1.404.619,98	
TOTAL DA	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		6.750,00					6.750,00
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							6.750,00					6.750,00
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	118		10.000,00	10.000,00		750,00					750,00
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							750,00					750,00
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	7.500,00					7.500,00
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	446.983,76	3.004.412,48	446.983,76	3.004.412,48	446.983,76	3.004.412,48	
	3190110100 Vencimentos E Salários							993,30		993,30		993,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional							107.369,64		107.369,64		107.369,64	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						300,33	2.096,37	300,33	2.096,37	300,33	2.096,37	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						5.975,10	24.639,08	5.975,10	24.639,08	5.975,10	24.639,08	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						17.201,95	92.721,80	17.201,95	92.721,80	17.201,95	92.721,80	
	3190110100 Vencimentos e salários						423.506,38	2.491.431,64	423.506,38	2.491.431,64	423.506,38	2.491.431,64	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							58.178,13		58.178,13		58.178,13	
	3190114300 13º salário							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	151.997,82	937.460,07	203.565,36	937.460,07	107.070,04	684.396,85	253.063,22
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						113.993,95	689.786,33	113.993,95	689.786,33	107.070,04	526.294,52	163.491,81
	3190130100 Fgts						38.003,87	247.673,74	59.571,41	247.673,74		158.102,33	89.571,41
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	327.000,00		327.000,00	24.842,93	146.488,21	24.842,93	146.488,21	24.842,93	146.488,21	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.774,57	86.926,57	12.774,57	86.926,57	12.774,57	86.926,57	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.369,83		1.369,83		1.369,83	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.068,36	58.191,81	12.068,36	58.191,81	12.068,36	58.191,81	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.590.200,00		5.590.200,00	28.308,53	3.651.623,47	194.845,18	1.638.119,24	347.677,19	1.586.371,45	2.065.252,02
	3390309933 Manutenção e Conservação de E							151.309,49		139.709,51	51.809,71	139.709,51	11.599,98
	3390301100 Material Químico							3.291.650,95	149.582,27	1.332.726,90	260.989,95	1.300.628,02	1.991.022,93
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						28.308,53	98.252,62	24.008,91	55.937,97	12.718,38	36.289,06	61.963,56
	3390309920 Materiais Diversos							3.671,09		3.005,54	905,15	3.005,54	665,55
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á							106.739,32	21.254,00	106.739,32	21.254,00	106.739,32	
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	(286.004,44)	18.745.080,36	1.865.750,27	7.559.411,55	1.907.342,46	7.343.333,82	11.401.746,54
	3390399907 Análises Químicas							124.124,61	60.026,82	122.326,98	60.026,82	122.326,98	1.797,63
	3390391707 Serviços de Pitometria							70.737,57		39.666,66		39.666,66	31.070,91
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						38.427,76	142.132,08	3.452,12	85.629,32	3.205,41	82.177,20	59.954,88
	3390391600 Manutenção E Conservação De B							15.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							24.550,00	6.590,00	14.030,00	6.590,00	14.030,00	10.520,00
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							15.101,24					15.101,24
	3390399934 Serviços de Serralheria						1.700,00	5.290,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	1.700,00
	3390399985 Serviço de Interrupção e Restabele						-332.155,20	437.274,44	8.426,91	140.800,24	55.097,50	132.373,33	304.901,11
	3390391709 Manutenção e Conservação de E							187.894,06		138.833,07	36.471,96	138.833,07	49.060,99
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							4.150,00		4.150,00		4.150,00	
	3390399935 Manutenção de Poço Profundo							338.281,02	45.500,00	276.039,14	45.500,00	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	243.820,88	121.910,44	243.820,88	182.865,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		
	3390399903	Serviços Diversos						9.139,27		9.139,27		9.139,27	Paqar		
	3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B					6.023,00	129.998,54	6.023,00	126.354,51	45.000,00	120.331,51	9.667,03		
	3390399905	Viagens e Estadas						108,80		108,80		108,80			
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						16.670.260,00	1.661.368,33	6.313.515,91	1.520.132,46	6.115.340,21	10.554.919,79		
	3390399986	Revitalização e manutenção conti						74.352,19	7.317,87	26.757,87	7.317,87	26.757,87	47.594,32		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	108		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	366.128,60	26.485.583,71	2.735.987,50	13.286.410,67	2.833.916,38	12.765.521,93	13.720.061,78
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	21.834,50	2.033.882,33	4.334,50	2.015.722,32	2.011.387,82	22.494,51	
	4490525100	Peças Não Incorporáveis A Imóvei						6.160,00		6.160,00		6.160,00	6.160,00		
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d					4.334,50	7.914,50	4.334,50	7.914,50		3.580,00	4.334,50		
	4490523400	Máquinas, Utensílios E Equipament						2.177,95		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	1.999.469,87		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						17.500,00		18.160,01				18.160,01	
TOTAL DA	17.512.0007.2011					2.750.000,00	-10.000,00	2.740.000,00	21.834,50	2.033.882,33	4.334,50	2.015.722,32	2.011.387,82	22.494,51	
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	120.406,30	834.600,02	120.406,30	834.600,02	120.406,30	834.600,02	
	3190114300	13º salário						63.796,81		63.796,81		63.796,81	63.796,81		
	3190114500	Férias - abono constitucional						35.220,10		35.220,10		35.220,10	35.220,10		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						21.674,56		21.674,56		21.674,56	21.674,56		
	3190110100	Vencimentos e salários						114.749,89	680.884,82	114.749,89	680.884,82	114.749,89	680.884,82		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.745,52	15.338,24	2.745,52	15.338,24	2.745,52	15.338,24		
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ						2.910,89	17.685,49	2.910,89	17.685,49	2.910,89	17.685,49		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	49		511.000,00		511.000,00	47.202,47	303.273,84	63.651,71	303.273,84	3.639,56	145.307,79	157.966,05
	3190130100	Fgts						10.289,53	70.225,67	26.738,77	70.225,67	43.486,90	26.738,77		
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						36.912,94	233.048,17	36.912,94	233.048,17	3.639,56	101.820,89	131.227,28	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	50		134.000,00		134.000,00	8.212,85	50.526,43	8.212,85	50.526,43	8.212,85	50.526,43	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.295,27	26.971,51	4.295,27	26.971,51	4.295,27	26.971,51		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.917,58	22.054,63	3.917,58	22.054,63	3.917,58	22.054,63		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.500,29	1.500,29	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	21.701,26	496.412,81	471,22	35.252,69	7.178,70	35.111,47	461.301,34
	3390301100	Material Químico						149.112,76				4.507,90	209,70	4.507,90	144.604,86
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo						294.084,00						294.084,00	
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						21.701,26	45.327,05	141,22	23.625,79	1.370,00	23.484,57	21.842,48	
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						875,00		330,00	875,00	875,00	875,00		
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						4.724,00			4.724,00	4.724,00	4.724,00		
	3390303502	Material Laboratorial						2.290,00			1.520,00	1.520,00	1.520,00		770,00
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	77.618,12	19.404,53	77.618,12	52.392,23	
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						130.010,35		19.404,53	77.618,12	19.404,53	77.618,12	52.392,23	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	53		2.616.900,00		2.616.900,00	15.603,57	2.038.517,63	258.797,59	1.088.088,02	264.392,77	1.085.827,20	952.690,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
	3390399903	Serviços Diversos						27.945,78	181,32	26.480,65	6.341,32	26.480,65	Paqar	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						8.200,00					1.465,13	
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						145.903,43	4.816,87	40.190,20	4.816,87	40.190,20	8.200,00	
	3390399907	Análises Químicas						28.702,47	12.447,58	22.061,02	12.447,58	22.061,02	105.713,23	
	3390399905	Viagens e Estadas						41,60		41,60		41,60	6.641,45	
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					15.603,57	54.111,25	1.048,00	27.229,14	1.048,00	27.229,14	26.882,11	
	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	1.176,00		
	3390399934	Serviços de Serralheria						1.529,96	1.009,96	1.529,96	1.529,96	1.529,96		
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						1.656.400,00	227.592,94	918.914,75	225.332,12	916.653,93	739.746,07	
	3390399910	Locação de Caçambas						113.615,04	11.700,92	49.572,60	11.700,92	49.572,60	64.042,44	
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	213.126,45	3.853.802,52	470.944,20	2.389.820,56	423.234,71	2.229.452,47	1.624.350,05	
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		
	4490519991	Adequação da Estação Compacta d						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	3.274,68	7.544,58	3.274,68	7.544,58		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						7.544,58	3.274,68	7.544,58	3.274,68	7.544,58		
TOTAL DA	17.512.0008.2013			314.700,00	0,00	314.700,00	0,00	48.148,33	3.274,68	48.148,33	3.274,68	48.148,33		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				60.475.360,00	1.793.870,00	62.269.230,00	1.149.956,86	42.092.042,67	4.096.042,18	24.839.918,80	3.955.486,53	23.661.621,84	18.430.420,83	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				60.475.360,00	1.793.870,00	62.269.230,00	1.149.956,86	42.092.042,67	4.096.042,18	24.839.918,80	3.955.486,53	23.661.621,84	18.430.420,83	
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		87.095,71	595.847,39	87.095,71	595.847,39	87.095,71	595.847,39	
	3190110100	Vencimentos e salários						81.947,05	479.527,88	81.947,05	479.527,88	81.947,05	479.527,88	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.607,60	18.236,92	3.607,60	18.236,92	3.607,60	18.236,92	
	3190113300	Gratificação por exercício de função						1.541,06	7.705,30	1.541,06	7.705,30	1.541,06	7.705,30	
	3190114300	13º salário						45.503,53		45.503,53		45.503,53		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						20.580,21		20.580,21		20.580,21		
	3190114500	Férias - abono constitucional						24.293,55		24.293,55		24.293,55		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4 59	357.000,00		357.000,00		28.109,69	175.789,04	38.138,11	175.789,04	82.711,79	93.077,25	
	3190130100	Fgts						7.028,23	46.682,35	17.056,65	46.682,35	29.625,70	17.056,65	
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						21.081,46	129.106,69	21.081,46	129.106,69	53.086,09	76.020,60	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4 60	26.000,00		26.000,00		1.420,66	11.581,54	1.420,66	11.581,54	1.420,66	11.581,54	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.194,79	5.563,20	1.194,79	5.563,20	1.194,79	5.563,20	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.206,76	1.206,76		1.206,76		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						225,87	4.811,58	225,87	4.811,58	225,87	4.811,58	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4 61	182.900,00		182.900,00		11.514,70	53.978,69	12.021,35	28.183,69	17.898,49	36.080,20	
	3390309920	Materiais Diversos						10.285,20	15.393,39	10.791,85	506,65	5.108,19	10.285,20	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						1.229,50	37.074,50	1.229,50	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		(41.691,00)	3.456.448,93	246.871,02	1.432.033,41	308.605,51	1.219.701,37	
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.471.071,40	212.332,04	1.155.633,99	229.426,60	943.301,95	1.527.769,45
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-41.691,00	732.130,34	34.538,98	167.864,91	79.178,91	167.864,91	564.265,43
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d							253.247,19	108.534,51	108.534,51	108.534,51	144.712,68	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	(38.043,52)	13.461.587,52	1.594.277,77	6.977.058,89	1.697.281,72	6.564.648,09	Paqar 6.896.939,43
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.771.260,60	324.963,41	1.764.700,22	350.605,26	1.439.736,81	2.331.523,79
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							36.193,10	7.226,56	28.906,23	7.226,56	28.906,23	7.286,87
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P							523.986,75	82.792,40	311.041,91	82.792,40	311.041,91	212.944,84
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							716.429,25	51.995,52	224.260,40	112.147,20	224.260,40	492.168,85
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							2.883.108,88	613.982,23	2.655.846,35	613.982,23	2.655.846,35	227.262,53
	3390399903 Serviços Diversos							7.280,00		7.280,00		7.280,00	
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							135.200,00	9.287,10	41.297,60	8.106,37	40.116,87	95.083,13
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							41.708,33					41.708,33
	3390399910 Locação de Caçambas							46.800,00	6.370,00	6.370,00			46.800,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							19.800,00		8.200,00		8.200,00	11.600,00
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-41.691,00	732.130,34	34.538,99	167.864,91	79.178,91	167.864,91	564.265,43
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							581.706,83	48.559,17	193.233,47	48.559,17	193.233,47	388.473,36
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						3.647,48	356.365,40	99.775,43	332.839,15	79.896,66	252.942,49	103.422,91
	3390399955 Coleta Seletiva							2.873.692,44	241.194,40	940.848,41	241.194,40	940.848,41	1.932.844,03
	3390399973 Serviços de transporte de materia							735.925,60	73.592,56	294.370,24	73.592,56	294.370,24	441.555,36
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		1.200,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2014			32.247.300,00	-1.100.000,00	31.147.300,00	48.406,24	17.759.457,11	1.979.824,62	9.224.717,96	2.096.139,75	8.496.612,67	9.262.844,44
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	39.941,66	257.896,89	39.941,66	257.896,89	39.941,66	257.896,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.959,18		7.959,18		7.959,18	
	3190110100 Vencimentos e salários						32.600,61	190.542,74	32.600,61	190.542,74	32.600,61	190.542,74	
	3190114300 13º salário							19.703,22		19.703,22		19.703,22	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						4.696,58	18.590,64	4.696,58	18.590,64	4.696,58	18.590,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional							9.299,24		9.299,24		9.299,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.644,47	11.801,87	2.644,47	11.801,87	2.644,47	11.801,87	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	150.000,00		150.000,00	12.779,85	74.806,53	16.041,21	74.806,53		38.727,93	36.078,60
	3190130100 Fgts						3.195,34	19.885,91	6.456,70	19.885,91		13.429,21	6.456,70
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						9.584,51	54.920,62	9.584,51	54.920,62		25.298,72	29.621,90
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	20.000,00		20.000,00		937,32		937,32		937,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							937,32		937,32		937,32	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	69	3.000,00		3.000,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00	
	3390309920 Materiais Diversos							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	703.000,00		703.000,00		569.103,00	52.481,93	220.279,05	52.481,93	220.279,05	348.823,95
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							569.103,00	52.481,93	220.279,05	52.481,93	220.279,05	348.823,95
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	9.557.500,00		9.557.500,00	(338.015,28)	6.104.910,44	781.259,02	3.101.896,66	781.259,02	3.101.896,66	3.003.013,78
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						-338.015,28	3.348.755,94	337.907,77	1.320.993,91	337.907,77	1.320.993,91	2.027.762,03
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							853.654,50	78.722,88	330.418,54	78.722,88	330.418,54	523.235,96
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P							1.350.000,00	289.287,46	1.219.028,24	289.287,46	1.219.028,24	130.971,76
	3390391209 Locação de Máq.Equip.-Varredei							552.500,00	75.340,91	231.455,97	75.340,91	231.455,97	321.044,03
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	(285.293,77)	7.009.904,18	889.723,82	3.658.066,45	873.682,61	3.621.987,85	3.387.916,33
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	73	1.082.000,00		1.082.000,00	86.573,95	533.780,99	86.573,95	533.780,99	86.573,95	533.780,99	Paqar
	3190113300 Gratificação por exercício de função						5.479,32	24.852,63	5.479,32	24.852,63	5.479,32	24.852,63	
	3190114500 Férias - abono constitucional							12.567,41		12.567,41		12.567,41	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.943,82		7.943,82		7.943,82	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						816,97	3.672,32	816,97	3.672,32	816,97	3.672,32	
	3190114300 13º salário							43.214,16		43.214,16		43.214,16	
	3190110100 Vencimentos e salários						80.277,66	441.530,65		441.530,65	80.277,66	441.530,65	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	267.000,00		267.000,00	27.693,48	159.119,45	35.939,92	159.119,45		76.298,58	82.820,87
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						20.769,28	116.761,80	20.769,28	116.761,80		49.111,57	67.650,23
	3190130100 Fgts						6.924,20	42.357,65	15.170,64	42.357,65		27.187,01	15.170,64
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00		13.000,00	320,88	4.587,85	320,88	4.587,85	320,88	4.587,85	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							293,54		293,54		293,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						320,88	4.294,31	320,88	4.294,31	320,88	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		24.033,80	2.985,00	3.510,80	2.985,00	3.510,80	20.523,00
	3390399905 Viagens e Estadas							15,80		15,80		15,80	
	3390399988 Fauna Silvestre							16.500,00					16.500,00
	3390399903 Serviços Diversos							7.008,00	2.985,00	2.985,00	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	860,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							860,00		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	114.588,31	725.221,53	125.819,75	704.080,53	90.739,83	621.259,66	103.961,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				45.038.600,00	(1.100.000,00)	43.938.600,00	(122.299,22)	25.494.582,82	2.995.368,19	13.586.864,94	3.060.562,19	12.739.860,18	12.754.722,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				45.038.600,00	(1.100.000,00)	43.938.600,00	(122.299,22)	25.494.582,82	2.995.368,19	13.586.864,94	3.060.562,19	12.739.860,18	12.754.722,64
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	5.391,37	348.800,17	5.391,37	348.800,17	651.199,83
	3390399906 Fundo Social							1.000.000,00	5.391,37	348.800,17	5.391,37	348.800,17	651.199,83
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.391,37	348.800,17	5.391,37	348.800,17	651.199,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	5.391,37	348.800,17	5.391,37	348.800,17	651.199,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	5.391,37	348.800,17	5.391,37	348.800,17	651.199,83
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.39.00.00	3390309920 Materiais Diversos Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	81	50.000,00		50.000,00	8.712,00	8.712,00					8.712,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	184.300,00		184.300,00	819,00	819,00					819,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						819,00	819,00					819,00
TOTAL DA	17.541.0010.2016			280.300,00	0,00	280.300,00	9.531,00	9.531,00					9.531,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				280.300,00	715.000,00	995.300,00	9.531,00	9.531,00					9.531,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				280.300,00	715.000,00	995.300,00	9.531,00	9.531,00					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		287.317,30		287.317,30	726.384,02
	4490519980 Setorização e Substituição de Red							1.013.701,32		287.317,30		287.317,30	726.384,02
TOTAL DA	17.512.0007.1005			0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.013.701,32		287.317,30		287.317,30	726.384,02
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						
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	37.768,85	181.516,72	37.768,85	181.516,72	178.483,28
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							360.000,00	37.768,85	181.516,72	37.768,85	181.516,72	178.483,28
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	18.994,61	91.146,23	18.994,61	91.146,23	128.853,77
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							220.000,00	18.994,61	91.146,23	18.994,61	91.146,23	128.853,77
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	23.937,09	112.724,31	23.937,09	112.724,31	207.275,69
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							320.000,00	23.937,09	112.724,31	23.937,09	112.724,31	207.275,69
TOTAL DA	28.846.0000.0008			900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	80.700,55	385.387,26	80.700,55	385.387,26	514.612,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.800.000,00	1.823.870,00	3.623.870,00		1.913.701,32	80.700,55	672.704,56	80.700,55	672.704,56	1.240.996,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.800.000,00	1.823.870,00	3.623.870,00		1.913.701,32	80.700,55	672.704,56	80.700,55	672.704,56	1.240.996,76
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Proqrama 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	195.420,90	39.084,18	195.420,90	274.579,10
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							470.000,00	39.084,18	195.420,90	39.084,18	195.420,90	274.579,10
TOTAL DA	28.846.0000.0011			486.100,00	0,00	486.100,00	0,00	470.000,00	39.084,18	195.420,90	39.084,18	195.420,90	274.579,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				486.100,00		486.100,00		470.000,00	39.084,18	195.420,90	39.084,18	195.420,90	274.579,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				486.100,00		486.100,00		470.000,00	39.084,18	195.420,90	39.084,18	195.420,90	274.579,10
TOTAL DO ORGÃO: 03				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	2.472.036,58	95.951.749,05	9.568.414,65	52.867.240,73	9.601.754,77	49.878.411,62	46.073.337,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Anual	Liquidado Mês	Liquidado Anual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	2.472.036,58	95.951.749,05	9.568.414,65	52.867.240,73	9.601.754,77	49.878.411,62	46.073.337,43

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -		31.995,44
2019		RP 2019 -	575.925,88	13.249.061,03
		Total do Grupo Contábil -	575.925,88	13.281.056,47
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	945,21	2.545,21
		Total do Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	945,21	2.545,21
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	437,58	982,12
		Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	437,58	982,12
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	6.861,87	23.005,42
		Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	6.861,87	23.005,42
900006	113811700	Cientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde		364,37
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	52.703,36	644.895,90
		Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	52.703,36	645.260,27
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	4.516,82
		Total do Grupo Contábil -	1.125,81	4.516,82
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	216.221,52	840.220,04
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	201.993,11	1.113.029,98
		Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)	418.214,63	1.953.250,02
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	224.363,55	798.684,95
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	27.333,08	116.531,01
		Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	251.696,63	915.215,96
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	96.156,37	563.969,37
		Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)	96.156,37	563.969,37
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.266,66	142.667,00
		Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)	35.266,66	142.667,00
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	105.468,75	378.122,91
		Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	105.468,75	378.122,91
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.665,32	621.936,37
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	53.472,29	211.019,45
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	2.096,73	7.831,06
		Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	213.234,34	840.786,88
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.487,79	5.736,05
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	33.645,84	144.132,28
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	56,00	224,00
		Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)	35.189,63	150.092,33
410001	218810401	ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	559,50	559,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	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		4.781,48	
	410119	218810401				TRAMPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS						3.450,00	
						Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)				5.340,98		12.286,14	
	150003	218810499				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				37.122,27		171.192,01	
	150004	218810499				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				2.914,33		13.708,65	
	190013	218810499				RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA				3.254,84		29.814,89	
	190016	218810499				NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME				10.029,48		50.538,25	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				376,91		430.149,59	
						Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)				53.697,83		695.403,39	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.852.265,53		19.609.160,31	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	6.553.390,38
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.457,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	314.527,51
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.622.916,45
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.436.073,49
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	0,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.019.415,54
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	2.186.894,10
2202 - Banco do Brasil S/A	1.170.336,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.015.765,62
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66
POUPANÇA	10.898,14
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.898,14
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	354.535,21
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	199.107,54
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	716,38
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	127.181,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019								192,75				
	3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019								27.337,50				
	Total:								9.105.717,83				
	TOTAL GERAL						20.559.738,13		78.593.289,76				

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