



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	2.690.000,00	(90.000,00)	2.600.000,00	197.781,79	2.002.610,50	197.781,79	2.002.610,50	197.781,79	2.002.610,50	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.115,82	86.168,08	8.115,82	86.168,08	8.115,82	86.168,08	
3190114500	Férias - abono constitucional						3.649,30	53.342,83	3.649,30	53.342,83	3.649,30	53.342,83	
3190110100	Vencimentos e salários						180.465,16	1.696.232,75	180.465,16	1.696.232,75	180.465,16	1.696.232,75	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.481,77	39.471,46	3.481,77	39.471,46	3.481,77	39.471,46	
3190114300	13º salário							78.589,67		78.589,67		78.589,67	
3190114400	Férias - abono pecuniário						788,13	35.984,65	788,13	35.984,65	788,13	35.984,65	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.281,61	12.821,06	1.281,61	12.821,06	1.281,61	12.821,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00	(100.000,00)	684.000,00	55.686,92	496.998,41	55.686,92	496.998,41	51.524,51	441.311,49	55.686,92
3190130100	Fgts						13.266,01	132.608,72	13.266,01	132.608,72	13.433,22	119.342,71	13.266,01
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						42.420,91	364.389,69	42.420,91	364.389,69	38.091,29	321.968,78	42.420,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.314,95	17.488,07	1.314,95	17.488,07	1.314,95	17.488,07	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.316,22		3.316,22		3.316,22	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.314,95	14.171,85	1.314,95	14.171,85	1.314,95	14.171,85	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00	450,00	32.058,50		31.048,50		31.048,50	1.010,00
3390309927	Materiais de Publicidade						450,00	9.329,00		8.499,00		8.499,00	830,00
3390309920	Materiais Diversos							22.729,50		22.549,50		22.549,50	180,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.400,00	(8.000,00)	400,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	491.200,00	443.000,00	934.200,00	76.774,00	660.563,02	58.364,64	493.939,92	63.210,29	491.143,39	169.419,63
3390399904	Filiação e Associação de Classe							33.718,96		33.718,96		33.718,96	
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						76.000,00	97.350,00					97.350,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.132,65	391,58	3.329,51	533,23	3.311,98	4.820,67
3390399903	Serviços Diversos							38.124,30		38.124,30		38.124,30	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21	24.771,22	222.940,98	24.771,22	222.940,98	24.771,23
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						290,00	140.244,00	26.513,00	117.712,00	31.217,00	114.933,00	25.311,00
3390399905	Viagens e Estadas						484,00	5.280,88	484,00	5.280,88	484,00	5.280,88	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,29	6.204,84	55.843,56	6.204,84	55.843,56	17.166,73
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid							11.709,73		11.709,73		11.709,73	
3390399982	Serviço de Marketing no Site												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.500,00		10.500,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							9.860,00		9.860,00		9.860,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	102		8.000,00	8.000,00		7.200,00		4.800,00		4.800,00	2.400,00
3390401500	Despesas de Teleprocessamento							7.200,00		4.800,00		4.800,00	2.400,00
TOTAL DA 17.512.0005.2006				4.054.700,00	253.000,00	4.307.700,00	332.007,66	3.226.778,50	313.148,30	3.056.745,40	313.831,54	2.998.261,95	228.516,55
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.054.700,00	253.000,00	4.307.700,00	332.007,66	3.226.778,50	313.148,30	3.056.745,40	313.831,54	2.998.261,95	228.516,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.054.700,00	253.000,00	4.307.700,00	332.007,66	3.226.778,50	313.148,30	3.056.745,40	313.831,54	2.998.261,95	228.516,55
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE												
032201	Gestão de Administração e Finanças												
17.512.0005.2007	Atividades de Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	8	6.488.500,00	(490.000,00)	5.998.500,00	462.177,20	4.666.054,48	462.177,20	4.666.054,48	462.177,20	4.666.054,48	
3190114500	Férias - abono constitucional						17.164,03	142.616,29	17.164,03	142.616,29	17.164,03	142.616,29	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3190114300	13º salário						182.798,60		182.798,60		182.798,60	Paqar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					24.266,60	242.112,72	24.266,60	242.112,72	24.266,60	242.112,72	
	3190110100	Vencimentos e salários					381.529,92	3.772.905,69	381.529,92	3.772.905,69	381.529,92	3.772.905,69	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					18.474,06	187.966,33	18.474,06	187.966,33	18.474,06	187.966,33	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					20.742,59	137.654,85	20.742,59	137.654,85	20.742,59	137.654,85	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 9	2.021.000,00	(420.000,00)	1.601.000,00	132.924,11	1.174.598,79	132.924,11	1.174.598,79	116.035,01	1.041.674,68	132.924,11
	3190130100	Fgts					36.047,22	377.893,10	36.047,22	377.893,10	35.912,74	341.845,88	36.047,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 10	132.000,00	120.000,00	252.000,00	9.155,81	173.710,92	9.155,81	173.710,92	9.155,81	173.710,92	96.876,89
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.072,91	103.533,90	3.072,91	103.533,90	3.072,91	103.533,90	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.397,99	63.205,03	5.397,99	63.205,03	5.397,99	63.205,03	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					684,91	6.971,99	684,91	6.971,99	684,91	6.971,99	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4 11	70.000,00	120.000,00	190.000,00	2.884,61	166.663,60	2.884,61	166.663,60	2.884,61	166.663,60	
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					2.884,61	166.663,60	2.884,61	166.663,60	2.884,61	166.663,60	
3.1.91.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		4 12	1.218.000,00	200.000,00	1.418.000,00	200.000,00	1.418.000,00	24.609,44	367.402,97	24.609,44	367.402,97	1.050.597,03
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg					200.000,00	1.418.000,00	24.609,44	367.402,97	24.609,44	367.402,97	1.050.597,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 13	1.054.800,00	81.000,00	1.135.800,00	9.579,45	978.009,82	56.919,95	756.045,72	74.305,90	754.804,22	223.205,60
	3390309920	Materiais Diversos					1.922,50	19.453,00	180,50	9.496,00	870,50	9.412,50	10.040,50
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						708.271,82	54.393,09	506.642,44	54.393,09	506.642,44	201.629,38
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h					5.855,40	48.299,68		42.444,28		42.444,28	5.855,40
	3390303900	Material para manutenção de veí						2.458,13	544,81	1.890,81	662,81	1.890,81	567,32
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					643,55	7.056,95	643,55	7.056,95	643,55	7.056,95	
	3390309925	Uniformes						23.775,30		23.775,30	14.615,55	23.775,30	
	3390300700	Gêneros de alimentação					1.158,00	10.338,00	1.158,00	10.338,00		9.180,00	1.158,00
	3390301701	Materiais de Processamento de D						34.992,00		34.992,00		34.992,00	
	3390301600	Material de expediente						45.069,37		41.114,37	355,00	41.114,37	3.955,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4 14	2.514.000,00	(251.000,00)	2.263.000,00	2.238.656,86	196.806,98	1.658.315,92	196.806,98	1.658.315,92	580.340,94	
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						249.120,00	21.600,00	194.400,00	21.600,00	194.400,00	54.720,00
	3390340008	Serviços de Portaria						1.294.726,85	109.607,85	965.903,30	109.607,85	965.903,30	328.823,55
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						694.810,01	65.599,13	498.012,62	65.599,13	498.012,62	196.797,39
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA		4 15	10.300,00	(10.000,00)	300,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4 16	12.619.000,00	(408.600,00)	12.210.400,00	45.740,69	11.858.068,87	1.063.036,59	9.073.030,36	1.351.923,65	9.036.753,58	2.821.315,29
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						582,51		582,51		582,51	
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç						306.250,35		306.250,35		306.250,35	
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					1.000,00	155.303,30	8.369,87	109.994,15	9.759,58	105.869,98	49.433,32
	3390399925	Plano de Saúde						119.644,59	8.559,38	71.188,93	8.559,38	71.188,93	48.455,66
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras											
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						5.504,13		5.504,13		5.504,13	
	3390399919	Ginástica Laboral						41.239,77	3.447,11	30.898,44	3.447,11	30.898,44	10.341,33
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						29.825,60	6.850,00	23.475,60	6.850,00	23.475,60	6.350,00
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						66.598,70	6.600,00	26.600,00	6.600,00	26.600,00	39.998,70
	3390396900	Seguros em geral						2.423,80		2.423,80		2.423,80	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						871.864,07	84.462,20	676.598,02	127.111,16	676.598,02	195.266,05
	3390399971	Assessoria em Nutrição						22.847,95	1.942,34	17.020,93	1.942,34	17.020,93	5.827,02
	3390395800	Serviços de telecomunicações					4.562,20	57.514,24	4.316,40	31.184,46	4.294,05	30.502,86	27.011,38
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					128,83	3.092,76	128,83	3.092,76	128,83	3.092,76	
	3390399903	Serviços Diversos					1.673,00	47.171,09	2.772,50	42.330,59	1.512,50	41.070,59	6.100,50
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						345.005,71	58.143,45	275.306,05	29.858,44	247.021,04	97.984,67
	3390397710	Serviços de Vigilância						3.314.052,64	286.752,75	2.445.441,19	286.752,75	2.445.441,19	868.611,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390399933							30.591,21	2.805,01	12.176,50	2.805,01	12.176,50	Paqar
	3390399502												18.414,71
	3390398100												501.372,93
	3390391900						20.031,43	1.819.339,18	143.187,02	1.317.966,25	143.214,02	1.317.966,25	105.838,18
	3390397400						0,01	761.311,18	92.132,77	655.473,00	92.532,77	655.473,00	121,43
	3390399912							242,87	121,44	121,44	121,44	121,44	22.245,76
	3390391400							86.235,76	7.110,00	63.990,00	7.110,00	63.990,00	136.496,20
	3390397200							485.872,85	38.448,20	349.376,65	38.448,20	349.376,65	35.396,95
	3390399913							102.669,60	7.078,00	67.272,65	7.078,00	67.272,65	603.342,02
	3390399905						742,40	3.050.798,26	274.590,56	2.447.456,24	550.505,31	2.447.456,24	1.872,52
	3390394701							4.966,73	858,42	3.094,21	858,42	3.094,21	5.271,29
	3390399974							46.653,65	3.278,73	41.382,36	3.278,73	41.382,36	23.967,72
	3390399922						102,82	45.556,80	16.749,29	21.589,08	16.749,29	21.589,08	6.910,50
	3390397905							1.975,55	102,82	1.975,55	102,82	1.975,55	17.814,40
	3390391799							24.724,90	2.303,50	17.814,40	2.303,50	17.814,40	636,12
	3390399951							636,12		636,12		636,12	2.888,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	70.000,00	705.500,00	775.500,00	30.179,62	755.967,32	6.150,00	609.549,70	6.426,90	609.549,70	146.417,62
	4490529908							4.814,00	1.926,00	4.814,00		4.814,00	17.663,50
	4490523500							59.081,12	6.150,00	17.663,50	6.426,90	17.663,50	493.426,20
	4490525200							598.426,20	493.426,20	493.426,20		493.426,20	98.460,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	103		1.474.600,00	1.474.600,00	19.993,99	1.196.669,20	101.617,06	860.537,16	43.789,10	800.132,96	396.536,24
	3390400700							33.635,20		22.185,36		22.185,36	984,00
	3390400500						15.243,12	86.614,72	12.979,73	55.126,85	7.187,05	49.334,17	14.632,69
	3390400400							984,00		984,00		984,00	319.102,79
	3390400100							-2.435,84	54.996,28	4.511,35	4.511,35	40.363,59	26.105,54
	3390400200						6.202,71	983.902,61	81.170,46	716.755,82	29.214,46	664.799,82	23.450,02
	3390401500							36.536,39	2.955,52	26.105,54	2.876,24	23.450,02	13.086,37
TOTAL DA	17.512.0005.2007			26.197.600,00	1.121.500,00	27.319.100,00	912.635,48	24.626.399,86	2.056.281,75	19.505.909,62	2.288.114,60	19.275.063,03	5.351.336,83
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	107		3.000,00	3.000,00		432,00	26,41	26,41	26,41	26,41	405,59
	3390399987							432,00	26,41	26,41	26,41	26,41	405,59
3.3.90.48.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	4	108		97.000,00	97.000,00	11.240,00	11.240,00					11.240,00
	3390480001							11.240,00	11.240,00				11.240,00
TOTAL DA	17.512.0050.2101			0,00	100.000,00	100.000,00	11.240,00	11.672,00	26,41	26,41	26,41	26,41	11.645,59
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	1.932.500,00		1.932.500,00		1.879.732,31		1.879.732,31		1.879.732,31	
	3190919902							1.840.603,56		1.840.603,56		1.840.603,56	
	3190910600							39.128,75		39.128,75		39.128,75	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	139.600,00	20.000,00	159.600,00		126.957,44		126.957,44		126.957,44	
	3390910200							85.325,26		85.325,26		85.325,26	
	3390919900							41.632,18		41.632,18		41.632,18	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.072.100,00	20.000,00	2.092.100,00	0,00	2.006.689,75		2.006.689,75		2.006.689,75	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	20	2.255.500,00	350.000,00	2.605.500,00	206.019,66	2.079.023,91	206.019,66	2.079.023,91	206.019,66	2.079.023,91	
	3190010600							92.600,13		92.600,13		92.600,13	
	3190018700							1.986.423,78		1.986.423,78		1.986.423,78	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	774.500,00		774.500,00	60.584,46	612.053,03	60.584,46	612.034,99	60.584,46	612.034,99	18,04
	3190030300							26.841,87		26.841,87		26.841,87	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3190038600	Complementação de pensões - pe					60.584,46	585.211,16	60.584,46	585.193,12	60.584,46	585.193,12	Paqar
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.030.000,00	350.000,00	3.380.000,00	266.604,12	2.691.076,94	266.604,12	2.691.058,90	266.604,12	2.691.058,90	18,04
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	22	53.200,00		53.200,00	24.970,33	32.477,62	24.970,33	32.477,62	24.631,42	32.034,58	443,04
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S						892,00		892,00		892,00	
	3390399940	Multas					24.970,33	28.693,16	24.970,33	28.693,16	24.631,42	28.250,12	443,04
	3390399918	Correção de Caução						2.892,46		2.892,46		2.892,46	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			53.200,00	0,00	53.200,00	24.970,33	32.477,62	24.970,33	32.477,62	24.631,42	32.034,58	443,04
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	23	1.391.000,00	(80.000,00)	1.311.000,00		1.311.000,00	120.069,75	1.060.794,38	106.027,48	940.724,63	370.275,37
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep						1.311.000,00	120.069,75	1.060.794,38	106.027,48	940.724,63	370.275,37
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.391.000,00	-80.000,00	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	120.069,75	1.060.794,38	106.027,48	940.724,63	370.275,37
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	24	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0006			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	25	65.000,00		65.000,00		41.041,61	1.494,05	39.406,91	1.571,21	37.912,86	3.128,75
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç						41.041,61	1.494,05	39.406,91	1.571,21	37.912,86	3.128,75
TOTAL DA	28.846.0000.0007			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	41.041,61	1.494,05	39.406,91	1.571,21	37.912,86	3.128,75
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	26	10.400,00		10.400,00		10.400,00	181,54	2.166,63	181,54	2.166,63	8.233,37
	3290210200	Juros da dívida contratada com go						10.400,00	181,54	2.166,63	181,54	2.166,63	8.233,37
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.400,00		10.400,00		10.400,00	63,28	806,22	63,28	806,22	9.593,78
	3290220200	Encargos da dívida contratada co						10.400,00	63,28	806,22	63,28	806,22	9.593,78
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.900,00		20.900,00		20.900,00	232,90	2.994,85	232,90	2.994,85	17.905,15
	4690710200	Amortização da dívida contratada c						20.900,00	232,90	2.994,85	232,90	2.994,85	17.905,15
TOTAL DA	28.846.0000.0008			41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	477,72	5.967,70	477,72	5.967,70	35.732,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				32.860.600,00	1.502.500,00	34.363.100,00	1.215.449,93	30.762.057,78	2.469.924,13	25.342.331,29	2.687.452,96	24.989.477,86	5.772.579,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				32.860.600,00	1.502.500,00	34.363.100,00	1.215.449,93	30.762.057,78	2.469.924,13	25.342.331,29	2.687.452,96	24.989.477,86	5.772.579,92
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
032301	Gestão Técnica e Operacional												
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	29	6.879.000,00	60.000,00	6.939.000,00	514.733,60	5.626.064,94	514.733,60	5.626.064,94	514.733,60	5.626.064,94	
	3190114500	Férias - abono constitucional					5.947,22	181.960,03	5.947,22	181.960,03	5.947,22	181.960,03	
	3190114300	13º salário						227.827,20		227.827,20		227.827,20	
	3190110100	Vencimentos e salários					464.722,90	4.718.152,78	464.722,90	4.718.152,78	464.722,90	4.718.152,78	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					15.606,31	150.189,78	15.606,31	150.189,78	15.606,31	150.189,78	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					1.701,05	15.676,24	1.701,05	15.676,24	1.701,05	15.676,24	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					23.221,17	228.054,70	23.221,17	228.054,70	23.221,17	228.054,70	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.534,95	104.204,21	3.534,95	104.204,21	3.534,95	104.204,21	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00	(380.000,00)	1.866.000,00	162.826,74	1.402.304,33	162.826,74	1.402.304,33	134.772,75	1.239.561,44	162.742,89
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					119.860,13	931.615,56	119.860,13	931.615,56	91.798,93	811.755,43	119.860,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00	130.000,00	514.000,00	42.966,61 24.697,17	470.688,77 372.880,08	42.966,61 24.697,17	470.688,77 372.880,08	42.973,82 24.697,17	427.806,01 372.880,08	42.882,76
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.557,90	248.408,11	12.557,90	248.408,11	12.557,90	248.408,11	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						391,38	5.623,77	391,38	5.623,77	391,38	5.623,77	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.747,89	118.848,20	11.747,89	118.848,20	11.747,89	118.848,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	316.100,00	120.000,00	436.100,00	43.354,00	311.804,25	8.134,35	195.535,88	13.220,35	195.535,88	116.268,37
	3390309924 Materiais para Pavimentação						34.200,00	108.745,06	6.646,35	23.762,44	6.646,35	23.762,44	84.982,62
	3390309920 Materiais Diversos						6.274,00	10.034,04		3.760,04		3.760,04	6.274,00
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á												
	3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ							71.373,00		71.373,00		71.373,00	
	3390309930 Materiais para Execução de Ligaçõ							43.680,00		43.680,00		43.680,00	
	3390302400 Material para manutenção de bens						2.880,00	77.972,15	1.488,00	52.960,40	6.574,00	52.960,40	25.011,75
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	573.000,00	115.000,00	688.000,00		652.308,00	62.405,90	587.009,86	62.405,90	587.009,86	65.298,14
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							652.308,00	62.405,90	587.009,86	62.405,90	587.009,86	65.298,14
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	3.705.400,00	24.000,00	3.729.400,00	38.247,00	3.435.592,30	354.240,97	2.646.776,90	351.207,17	2.643.398,90	792.193,40
	3390399903 Serviços Diversos						32.800,00	55.064,44	194,00	21.277,34	344,20	21.083,34	33.981,10
	3390399905 Viagens e Estadas							617,10		617,10		617,10	
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo							865.000,00	110.318,42	520.495,21	110.318,42	520.495,21	344.504,79
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA							670.192,49	53.326,87	475.950,99	53.326,87	475.950,99	194.241,50
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							1.707.426,27	187.217,68	1.511.531,26	187.217,68	1.511.531,26	195.895,01
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							29.250,00		15.450,00		15.450,00	13.800,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid							3.184,00	3.184,00	3.184,00		3.184,00	3.184,00
	3390391600 Manutenção e conservação de be						5.447,00	104.858,00		98.271,00		98.271,00	6.587,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	25.100,00	7.000,00	32.100,00		30.067,68	8.970,00	30.067,68		21.097,68	8.970,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							24.195,68	8.970,00	24.195,68		15.225,68	8.970,00
	4490524200 Mobiliário em geral							5.872,00		5.872,00		5.872,00	
TOTAL DA	17.512.0006.2009			14.128.600,00	76.000,00	14.204.600,00	783.858,51	11.831.021,58	1.136.008,73	10.860.639,67	1.101.036,94	10.685.548,78	1.145.472,80
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0007.1001			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	88	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1004			100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	99	3.000.000,00	1.800.000,00	4.800.000,00		4.499.163,24	269.617,24	1.985.495,38	502.453,00	1.715.878,14	2.783.285,10
	4490519980 Setorização e Substituição de Red							4.499.163,24	269.617,24	1.985.495,38	502.453,00	1.715.878,14	2.783.285,10
TOTAL DA	17.512.0007.1005			3.000.000,00	1.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.499.163,24	269.617,24	1.985.495,38	502.453,00	1.715.878,14	2.783.285,10
17.512.0007.1006	Gestão e Controle de Perdas-Convênio FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	46	304.000,00		304.000,00		303.436,56	104.868,62	182.671,83	104.868,62	182.671,83	120.764,73
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se							303.436,56	104.868,62	182.671,83	104.868,62	182.671,83	120.764,73
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	102.000,00	137.500,00	239.500,00		178.866,04	61.827,64	107.698,27	61.827,64	107.698,27	71.167,77
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se							178.866,04	61.827,64	107.698,27	61.827,64	107.698,27	71.167,77
TOTAL DA	17.512.0007.1006			406.000,00	137.500,00	543.500,00	0,00	482.302,60	166.696,26	290.370,10	166.696,26	290.370,10	191.932,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar	
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Água													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	105		4.176.421,08	4.176.421,08		2.801.186,28	407.470,28	896.803,27	405.831,83	895.164,82	1.906.021,46	
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							2.798.548,83	405.831,83	894.165,82	405.831,83	894.165,82	1.904.383,01	
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							2.637,45	1.638,45	2.637,45		999,00	1.638,45	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82		311.242,92	45.274,48	99.644,81	45.092,43	99.462,76	211.780,16	
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							310.949,87	45.092,43	99.351,76	45.092,43	99.351,76	211.598,11	
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							293,05	182,05	293,05		111,00	182,05	
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	4.640.392,90	4.640.392,90	0,00	3.112.429,20	452.744,76	996.448,08	450.924,26	994.627,58	2.117.801,62	
17.512.0007.1084	Pesquisa de Vazamento Não Visível - Setor Norte - Co													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	91		103.000,00	103.000,00								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	92		12.000,00	12.000,00								
TOTAL DA	17.512.0007.1084			115.000,00	0,00	115.000,00	0,00							
17.512.0007.1085	Sist.Automação e Monit.das Pressões Redes Distrib.-													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	93		396.000,00	396.000,00								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	94		44.000,00	44.000,00								
TOTAL DA	17.512.0007.1085			440.000,00	0,00	440.000,00	0,00							
17.512.0007.1113	Adutora de Recalque de Água Bruta da Captação das C													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104		205.000,00	205.000,00		203.495,74		203.495,74		203.495,74		
	4490519981 Adutora de Recalque de Água Bru							203.495,74		203.495,74		203.495,74		
TOTAL DA	17.512.0007.1113			0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	203.495,74		203.495,74		203.495,74		
17.512.0007.1114	Reforma Estrutural do Prédio da ETA Fonte													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	109		309.500,00	309.500,00		248.094,63	146.527,11	247.702,48	126.011,08	227.186,45	20.908,18	
	4490519983 Reforma Estrutural do Prédio da E							248.094,63	146.527,11	247.702,48	126.011,08	227.186,45	20.908,18	
TOTAL DA	17.512.0007.1114			0,00	309.500,00	309.500,00	0,00	248.094,63	146.527,11	247.702,48	126.011,08	227.186,45	20.908,18	
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água													
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	36		6.014.000,00	250.000,00	6.264.000,00	447.554,99	4.823.192,30	447.554,99	4.823.192,30	447.554,99	4.823.192,30	
	3190110100 Vencimentos e salários							402.656,93	4.121.174,81	402.656,93	4.121.174,81	402.656,93	4.121.174,81	
	3190118700 Complementação salarial - pesso							538,22	5.256,65	538,22	5.256,65	538,22	5.256,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de função							9.394,75	102.894,76	9.394,75	102.894,76	9.394,75	102.894,76	
	3190114300 13º salário								180.264,24		180.264,24		180.264,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							16.042,73	150.104,95	16.042,73	150.104,95	16.042,73	150.104,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							6.117,24	88.969,43	6.117,24	88.969,43	6.117,24	88.969,43	
	3190114500 Férias - abono constitucional							12.805,12	174.527,46	12.805,12	174.527,46	12.805,12	174.527,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37		1.918.000,00	(300.000,00)	1.618.000,00	136.481,63	1.165.060,67	136.481,63	1.165.060,67	112.555,31	1.028.579,04	136.481,63
	3190130100 Fgts							36.913,70	405.000,92	36.913,70	405.000,92	36.938,68	368.087,22	36.913,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							99.567,93	760.059,75	99.567,93	760.059,75	75.616,63	660.491,82	99.567,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38		336.000,00	100.000,00	436.000,00	18.229,29	310.030,08	18.229,29	310.030,08	18.229,29	310.030,08	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							10.525,39	109.624,42	10.525,39	109.624,42	10.525,39	109.624,42	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							7.703,90	198.060,50	7.703,90	198.060,50	7.703,90	198.060,50	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C								2.345,16		2.345,16		2.345,16	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00	(250.000,00)	6.050.900,00	1.358.712,22	5.801.898,42	1.077.126,54	4.641.163,18	591.772,19	4.003.440,13	Paqar 1.798.458,29	
	3390309902						3.668,00	731.068,79	9.479,00	721.221,84	28.547,74	720.804,84	10.263,95	
	3390303502						927,00	23.177,00	1.180,00	20.363,00	465,00	19.648,00	3.529,00	
	3390303301						774.387,59	866.375,25	774.387,59	866.375,25	288.791,74	288.791,74	577.583,51	
	3390309920						5.225,00	142.624,76	5.280,00	137.399,76	13.060,50	137.399,76	5.225,00	
	3390301100						337.319,70	3.101.943,70	188.797,48	2.197.102,96	166.487,08	2.141.714,56	960.229,14	
	3390309905						6.684,00	343.300,90		336.616,90		336.616,90	6.684,00	
	3390302600						230.500,93	593.408,02	98.002,47	362.083,47	94.420,13	358.464,33	234.943,69	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	24.103.460,00	356.500,00	24.459.960,00	3.652.499,19	23.928.584,87	2.334.319,36	18.616.387,26	2.334.518,62	17.116.484,32	6.812.100,55	
	3390391705							46.466,67	5.600,00	26.690,00	6.000,00	21.090,00	25.376,67	
	3390399986							77.760,00	6.480,00	58.320,00	6.480,00	58.320,00	19.440,00	
	3390391708						7.080,00	379.029,00	36.900,00	330.199,00	72.900,00	330.199,00	48.830,00	
	3390399911						29.680,03	741.800,35	94.207,59	480.822,37	193.600,37	470.747,37	271.052,98	
	3390399907							246.639,77		187.648,53		187.648,53	58.991,24	
	3390391600						5.122,80	161.087,06	123.479,26	148.464,26	123.479,26	148.464,26	12.622,80	
	3390391707							167.262,43	19.833,33	99.166,65	39.666,66	99.166,65	68.095,78	
	3390394300						3.600.000,00	20.874.464,04	1.958.422,50	16.601.836,05	1.818.564,15	15.135.918,11	5.738.545,93	
	3390391702							717.552,10	60.955,22	534.686,44	60.955,22	534.686,44	182.865,66	
	3390399903						5.684,97	58.797,51	6.129,97	52.146,51	6.924,97	52.146,51	6.651,00	
	3390399905						360,82	2.220,71	360,82	2.220,71	360,82	2.220,71		
	3390390502							17.160,02	17.160,02	17.160,02			0,02	17.160,00
	3390397400							1.981,51		1.981,51		1.981,51		
	3390391201						-64,43	48.170,11	1.150,00	34.880,11	1.946,50	33.730,11	14.440,00	
	3390399985							383.558,59	3.640,67	40.165,10	3.640,67	40.165,10	343.393,49	
	3390391799						4.635,00	4.635,00					4.635,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2010			38.672.360,00	156.500,00	38.828.860,00	5.613.477,32	36.028.766,34	4.013.711,81	29.555.833,49	3.504.630,40	27.281.725,87	8.747.040,47	
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	52.300,00	322.000,00	374.300,00	(105.248,00)	118.707,63		63.955,63		63.955,63	54.752,00	
	4490519990							54.752,00					54.752,00	
	4490519960							47.255,63		47.255,63		47.255,63		
	4490519978							16.700,00		16.700,00		16.700,00		
	4490519982													
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	1.805.700,00	2.087.000,00	3.892.700,00	138.810,15	3.442.884,23	71.790,15	3.155.655,23	44.000,00	3.127.865,08	315.019,15	
	4490523400							28.308,50	2.280,00	28.308,50		26.028,50	2.280,00	
	4490529902							2.699.058,96		2.658.299,96		2.658.299,96	40.759,00	
	4490529908							187.072,88	11.700,00	169.602,88		157.902,88	29.170,00	
	4490529901						5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00			5.920,00	
	4490529905						132.890,15	374.523,89	7.890,15	249.523,89		241.633,74	132.890,15	
	4490529903							148.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	104.000,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2011			1.858.000,00	2.409.000,00	4.267.000,00	33.562,15	3.561.591,86	71.790,15	3.219.610,86	44.000,00	3.191.820,71	369.771,15	
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	56	1.512.000,00		1.512.000,00		1.511.692,80	63.908,23	274.832,58	63.908,23	274.832,58	1.236.860,22	
	4490519912							1.511.692,80	63.908,23	274.832,58	63.908,23	274.832,58	1.236.860,22	
TOTAL DA	17.512.0008.1007			1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00	1.511.692,80	63.908,23	274.832,58	63.908,23	274.832,58	1.236.860,22	
17.512.0008.1088	Execução da Estação Elevatória de Esgotos-Pq.São P													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	95	812.000,00		812.000,00								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	96	348.000,00		348.000,00								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	17.512.0008.1088			1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00						
17.512.0008.1103	Recuperação do Sistema de Aeração da ETE Araraqu												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	101		1.594.000,00	1.594.000,00		1.518.390,00		1.518.390,00		1.518.390,00	
	4490519979 Recuperação do Sistema de Aera							1.518.390,00		1.518.390,00		1.518.390,00	
TOTAL DA	17.512.0008.1103			0,00	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	1.518.390,00		1.518.390,00		1.518.390,00	
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	48	2.157.000,00	(90.000,00)	2.067.000,00	133.562,18	1.623.443,65	133.562,18	1.623.443,65	133.562,18	1.623.443,65	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							32.077,56		32.077,56		32.077,56	
	3190114300 13º salário							66.011,87		66.011,87		66.011,87	
	3190110100 Vencimentos e salários						122.326,35	1.374.446,11	122.326,35	1.374.446,11	122.326,35	1.374.446,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional							3.423,18		3.423,18		3.423,18	
	3190113300 Gratificação por exercício de função							5.448,33		5.448,33		5.448,33	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							2.364,32		2.364,32		2.364,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	791.000,00	(200.000,00)	591.000,00	47.921,46	430.646,23	47.921,46	430.646,23	45.658,52	382.724,77	47.921,46
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						36.602,74	293.553,97	36.602,74	293.553,97	31.497,61	256.951,23	36.602,74
	3190130100 Fgts						11.318,72	137.092,26	11.318,72	137.092,26	14.160,91	125.773,54	11.318,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	144.000,00	55.000,00	199.000,00	6.296,20	130.193,61	6.296,20	130.193,61	6.296,20	130.193,61	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.270,47	42.688,77	4.270,47	42.688,77	4.270,47	42.688,77	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.861,61		3.861,61		3.861,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.025,73	83.643,23	2.025,73	83.643,23	2.025,73	83.643,23	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	722.100,00	(258.000,00)	464.100,00		414.548,20	8.247,00	293.249,40	6.915,00	291.917,40	122.630,80
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							51.918,85	4.121,00	51.918,85	4.121,00	51.918,85	
	3390303502 Material Laboratorial							26.295,00	2.399,00	26.295,00	1.067,00	24.963,00	1.332,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							98.028,00					98.028,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							197.863,77	1.727,00	197.863,77	1.727,00	197.863,77	
	3390301100 Material químico							28.118,00		4.847,20		4.847,20	23.270,80
	3390309920 Materiais Diversos							12.324,58		12.324,58		12.324,58	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	230.000,00		230.000,00		228.615,87	19.404,53	170.402,28	19.404,53	170.402,28	58.213,59
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							228.615,87	19.404,53	170.402,28	19.404,53	170.402,28	58.213,59
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.706.400,00	460.000,00	3.166.400,00	667.355,72	3.008.536,23	308.998,79	1.936.419,43	309.713,61	1.932.374,13	1.076.162,10
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							202.098,63	6.881,22	109.098,76	6.881,22	109.098,76	92.999,87
	3390399903 Serviços Diversos							201.506,51		190.522,40	173,77	190.522,40	10.984,11
	3390394300 Serviços de energia elétrica						680.000,00	2.305.085,53	275.314,21	1.394.343,77	278.049,90	1.394.158,47	910.927,06
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							9.600,00		8.400,00		8.400,00	1.200,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						7.810,00	81.891,97	15.817,00	77.941,97	11.957,00	74.081,97	7.810,00
	3390399910 Locação de Caçambas						-20.454,28	140.321,72	10.986,36	99.681,12	10.986,36	99.681,12	40.640,60
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							20.352,95		20.352,95		20.352,95	
	3390399905 Viagens e Estadas							636,00		636,00		636,00	
	3390399907 Análises Químicas							47.042,92		35.442,46	1.665,36	35.442,46	11.600,46
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.750.500,00	-33.000,00	6.717.500,00	855.135,56	5.835.983,79	524.430,16	4.584.354,60	521.550,04	4.531.055,84	1.304.927,95
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	54	83.700,00	187.000,00	270.700,00		213.743,50	130.649,39	154.916,67	154.916,67	154.916,67	58.826,83
	4490519984 Execução de Travessia do Interc							189.476,22	130.649,39	130.649,39	130.649,39	130.649,39	58.826,83
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto							24.267,28		24.267,28		24.267,28	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	20.000,00	180.000,00	200.000,00		197.147,00	104.885,00	191.097,00	101.000,00	187.212,00	9.935,00
	4490529906 Equipamentos de bombeamento d							43.290,00		43.290,00		43.290,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipment						42.585,00	3.885,00	36.535,00		32.650,00	Paqar
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						111.272,00	101.000,00	111.272,00	101.000,00	111.272,00	9.935,00
TOTAL DA	17.512.0008.2013			103.700,00	367.000,00	470.700,00	0,00	410.890,50	235.534,39	346.013,67	255.916,67	342.128,67	68.761,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				68.346.160,00	11.471.892,90	79.818.052,90	7.286.033,54	69.243.822,28	7.080.968,84	54.083.186,65	6.737.126,88	51.257.060,46	17.986.761,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				68.346.160,00	11.471.892,90	79.818.052,90	7.286.033,54	69.243.822,28	7.080.968,84	54.083.186,65	6.737.126,88	51.257.060,46	17.986.761,82
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	58	1.734.000,00	(400.000,00)	1.334.000,00	100.052,98	1.002.281,01	100.052,98	1.002.281,01	100.052,98	1.002.281,01	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.834,91	34.861,47	3.834,91	34.861,47	3.834,91	34.861,47	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.541,06	16.951,67	1.541,06	16.951,67	1.541,06	16.951,67	
	3190110100	Vencimentos e salários					91.483,46	859.300,73	91.483,46	859.300,73	91.483,46	859.300,73	
	3190114300	13º salário						39.374,04		39.374,04		39.374,04	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.293,91	26.228,23	1.293,91	26.228,23	1.293,91	26.228,23	
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.899,64	25.564,87	1.899,64	25.564,87	1.899,64	25.564,87	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00	(172.000,00)	361.000,00	29.528,98	246.233,01	29.528,98	246.233,01	25.089,67	216.704,03	29.528,98
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					21.521,13	166.249,54	21.521,13	166.249,54	17.161,61	144.728,41	21.521,13
	3190130100	Fgts					8.007,85	79.983,47	8.007,85	79.983,47	7.928,06	71.975,62	8.007,85
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00	30.000,00	42.000,00	1.339,18	20.127,74	1.339,18	20.127,74	1.339,18	20.127,74	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					929,87	9.898,87	929,87	9.898,87	929,87	9.898,87	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					409,31	8.831,07	409,31	8.831,07	409,31	8.831,07	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.397,80		1.397,80		1.397,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	179.700,00		179.700,00	(5.333,80)	140.576,59	9.163,30	91.305,39	9.163,30	91.305,39	49.271,20
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					-10.000,00	88.188,10		43.583,10		43.583,10	44.605,00
	3390309920	Materiais Diversos					4.666,20	52.225,19	9.000,00	47.558,99	9.000,00	47.558,99	4.666,20
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						163,30	163,30	163,30	163,30	163,30	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.796.000,00	168.000,00	3.964.000,00	333.474,81	3.823.971,71	340.038,24	3.034.022,92	376.854,05	2.773.979,35	1.049.992,36
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S					-109.921,50	598.728,00	43.816,50	411.528,00	87.711,00	411.528,00	187.200,00
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic					443.396,31	2.811.728,10	260.043,57	2.317.513,82	252.964,88	2.057.470,25	754.257,85
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						413.515,61	36.178,17	304.981,10	36.178,17	304.981,10	108.534,51
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	18.981.400,00	919.100,00	19.900.500,00	436.059,79	18.894.653,34	1.732.676,84	14.584.689,60	1.722.614,39	14.024.607,74	4.870.045,60
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic					618.408,97	4.293.180,52	395.752,29	3.538.928,40	385.912,69	3.143.176,11	1.150.004,41
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P											
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						36.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	22.600,00
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S					-109.921,50	598.728,00	43.816,50	411.528,00	87.711,00	411.528,00	187.200,00
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						24.460,00		24.460,00		24.460,00	
	3390399905	Viagens e Estadas						824,90		824,90		824,90	
	3390399903	Serviços Diversos					9.923,70	98.902,62	64.530,00	88.658,92	3.530,00	27.658,92	71.243,70
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						696.306,00	63.065,19	581.565,34	120.937,59	581.565,34	114.740,66
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V						809.951,56	97.029,84	661.526,04	77.780,52	583.745,52	226.206,04
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament						85.102,20	7.226,56	63.338,07	7.226,56	63.338,07	21.764,13
	3390399973	Serviços de transporte de materia						716.087,82	72.885,57	643.202,25	72.885,57	643.202,25	72.885,57
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi						7.122.169,63	598.848,68	5.308.864,81	598.848,68	5.308.864,81	1.813.304,82
	3390399990	Aplicativo de Gerenciamento de R						16.980,00	11.886,00	16.980,00		5.094,00	11.886,00
	3390399907	Análises Químicas						16.903,29	8.451,60	16.186,73		7.735,13	9.168,16
	3390399955	Coleta Seletiva						2.761.073,70	230.833,52	2.063.690,64	230.833,52	2.063.690,64	697.383,06
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					2.048,62	8.968,62	1.120,00	1.120,00		8.968,62	
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						556.235,65	46.552,75	416.577,40	46.552,75	416.577,40	139.658,25
	3390394300	Serviços de energia elétrica						131.007,13	11.008,62	95.875,91	10.725,79	91.784,46	39.222,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratamento						41.400,00		37.636,05		37.636,05	Paqar	
	3390399910	Locação de Caçambas					15.600,00	15.600,00					3.763,95	
	3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P					-100.000,00	864.671,70	66.169,72	600.226,14	66.169,72	600.226,14	264.445,56	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	64	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00	14.900,00	450.948,65	181.772,39	94.500,00	220.500,00	230.448,65	
	4490519975	Sistema Eletrônico de Pesagem (B					14.900,00	450.948,65	181.772,39	307.772,39	94.500,00	220.500,00	230.448,65	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	65	51.000,00	300.000,00	351.000,00	301.635,20		282.635,20	274.800,00	282.635,20	19.000,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						301.635,20		282.635,20	274.800,00	282.635,20	19.000,00	
TOTAL DA	17.512.0009.2014				25.387.100,00	2.005.100,00	27.392.200,00	910.021,94	24.880.427,25	2.394.571,91	19.569.067,26	2.604.413,57	18.632.140,46	6.248.286,79
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez													
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4	66	423.000,00	95.000,00	518.000,00	45.523,49	350.111,05	45.523,49	350.111,05	45.523,49	350.111,05	
	3190114300	13º salário							11.615,84		11.615,84		11.615,84	
	3190114400	Férias - abono pecuniário							3.837,61		3.837,61		3.837,61	
	3190110100	Vencimentos e salários					39.294,18	285.666,18	39.294,18	285.666,18	39.294,18	285.666,18		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.910,91	26.333,62	2.910,91	26.333,62	2.910,91	26.333,62		
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.014,98	4.108,77	1.014,98	4.108,77	1.014,98	4.108,77		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.303,42	18.549,03	2.303,42	18.549,03	2.303,42	18.549,03		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	67	135.000,00		135.000,00	13.849,85	83.066,62	13.849,85	83.066,62	9.389,27	69.216,77	13.849,85
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					10.093,97	54.605,92	10.093,97	54.605,92	6.322,55	44.511,95	10.093,97	
	3190130100	Fgts					3.755,88	28.460,70	3.755,88	28.460,70	3.066,72	24.704,82	3.755,88	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	68	24.000,00		24.000,00	1.425,19	12.636,43	1.425,19	12.636,43	1.425,19	12.636,43	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.425,19	12.636,43	1.425,19	12.636,43	1.425,19	12.636,43		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	69	10.000,00		10.000,00		2.527,20		2.065,00		2.065,00	462,20
	3390309920	Materiais Diversos						2.527,20		2.065,00		2.065,00	462,20	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4	70	2.600.000,00	(1.632.000,00)	968.000,00	113.820,60	965.769,93	54.835,61	794.750,30	54.835,61	794.750,30	171.019,63
	3390340014	Manutenção de Áreas Verdes dos P							384.486,14		384.486,14		384.486,14	
	3390340015	Variação de Vias e Logradouros P					113.820,60	581.283,79	54.835,61	410.264,16	54.835,61	410.264,16	171.019,63	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	71	2.418.000,00	4.710.000,00	7.128.000,00	170.730,90	6.922.954,49	799.181,29	4.368.568,95	1.109.985,29	4.368.568,95	2.554.385,54
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas						3.558.799,56	317.708,09	2.602.939,24	628.512,09	2.602.939,24	955.860,32	
	3390397907	Variação de Vias e Logradouros P					170.730,90	872.025,61	82.253,42	615.396,28	82.253,42	615.396,28	256.629,33	
	3390391209	Locação de Máq.Equip.-Varredei						511.161,00	68.579,55	239.545,46	68.579,55	239.545,46	271.615,54	
	3390399989	Serviços de Arborização Urbana - P						1.980.968,32	330.640,23	910.687,97	330.640,23	910.687,97	1.070.280,35	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	72	10.000,00		10.000,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					8.997,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	
TOTAL DA	17.512.0009.2150				5.620.000,00	3.173.000,00	8.793.000,00	354.347,03	8.346.062,72	923.812,43	5.620.195,35	1.230.155,85	5.606.345,50	2.739.717,22
17.541.0010.1089	Revitalização de Área do Córrego do Tanquinho													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	98	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	17.541.0010.1089				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
17.541.0010.1115	Recuperação da Represa do Lageado													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	110		347.000,00	347.000,00		346.673,20	95.282,70	148.864,24	95.282,70	148.864,24	197.808,96
	4490519985	Recuperação da Represa do Lage							346.673,20	95.282,70	148.864,24	95.282,70	148.864,24	197.808,96
TOTAL DA	17.541.0010.1115				0,00	347.000,00	347.000,00	0,00	346.673,20	95.282,70	148.864,24	95.282,70	148.864,24	197.808,96
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental													
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4	73	969.000,00	70.000,00	1.039.000,00	83.732,62	799.787,94	83.732,62	799.787,94	83.732,62	799.787,94	
	3190113300	Gratificação por exercício de função						5.309,72	34.204,36	5.309,72	34.204,36	5.309,72	34.204,36	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3190114400	Férias - abono pecuniário						16.288,00		16.288,00		16.288,00	Paqar
	3190110100	Vencimentos e salários					77.614,01	699.698,57	77.614,01	699.698,57	77.614,01	699.698,57	
	3190114500	Férias - abono constitucional						16.089,75		16.089,75		16.089,75	
	3190114300	13º salário						26.096,26		26.096,26		26.096,26	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					808,89	7.411,00	808,89	7.411,00	808,89	7.411,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 74	300.000,00		300.000,00	26.838,94	191.303,44	26.838,94	191.303,44	20.203,39	164.861,30	26.442,14
	3190130100	Fgts					7.567,57	63.753,00	7.567,57	63.753,00	6.953,02	56.582,23	7.170,77
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					19.271,37	127.550,44	19.271,37	127.550,44	13.250,37	108.279,07	19.271,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 75	24.000,00		24.000,00	2.918,04	10.411,80	2.918,04	10.411,80	2.918,04	10.411,80	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.822,18	7.874,67	1.822,18	7.874,67	1.822,18	7.874,67	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.095,86	2.537,13	1.095,86	2.537,13	1.095,86	2.537,13	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 76	20.000,00	80.000,00	100.000,00	9.294,00	30.721,56	1.203,00	19.673,56	1.383,00	19.583,56	11.138,00
	3390301600	Material de expediente						2.203,65		2.203,65		2.203,65	
	3390309927	Materiais de Publicidade					8.950,00	14.141,10	90,00	5.071,10	270,00	4.981,10	9.160,00
	3390309920	Materiais Diversos					344,00	14.376,81	1.113,00	12.398,81	1.113,00	12.398,81	1.978,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4 77	917.600,00	(743.100,00)	174.500,00	885,00	68.175,65	9.764,88	63.870,65	8.569,88	62.290,65	5.885,00
	3390399905	Viagens e Estadas						1.027,80		1.027,80		1.027,80	
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga					885,00	11.850,00	380,00	11.345,00	385,00	10.965,00	885,00
	3390399903	Serviços Diversos						49.846,88	8.184,88	49.846,88	8.184,88	49.846,88	
	3390396900	Seguros em geral						450,97		450,97		450,97	
	3390399988	Fauna Silvestre						5.000,00	1.200,00	1.200,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 78	10.000,00	36.000,00	46.000,00	(7.530,70)	37.556,33	5.833,54	37.123,54	36.133,54	37.123,54	432,79
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					-7.530,70	37.556,33	5.833,54	37.123,54	36.133,54	37.123,54	432,79
	TOTAL DA 17.541.0010.2015			2.240.600,00	-557.100,00	1.683.500,00	116.137,90	1.137.956,72	130.291,02	1.122.170,93	152.940,47	1.094.058,79	43.897,93
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401			33.747.700,00	4.968.000,00	38.715.700,00	1.380.506,87	34.711.119,89	3.543.958,06	26.460.297,78	4.082.792,59	25.481.408,99	9.229.710,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324			33.747.700,00	4.968.000,00	38.715.700,00	1.380.506,87	34.711.119,89	3.543.958,06	26.460.297,78	4.082.792,59	25.481.408,99	9.229.710,90
0325	FUNDO SOCIAL DO DAAE												
032501	Fundo Social do DAAE												
17.512.0005.2008	Administração do Fundo Social do DAAE												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4 79	1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	93.895,52	753.672,15	93.895,52	753.672,15	301.327,85
	3390399906	Fundo Social						1.055.000,00	93.895,52	753.672,15	93.895,52	753.672,15	301.327,85
	TOTAL DA 17.512.0005.2008			1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	93.895,52	753.672,15	93.895,52	753.672,15	301.327,85
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501			1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	93.895,52	753.672,15	93.895,52	753.672,15	301.327,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325			1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	93.895,52	753.672,15	93.895,52	753.672,15	301.327,85
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.1116	Revitalização do Parque Basalto												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 113		592.000,00	592.000,00		27.400,00					27.400,00
	4490519988	Revitalização do Parque Basalto						27.400,00					27.400,00
	TOTAL DA 17.541.0010.1116			0,00	592.000,00	592.000,00	0,00	27.400,00					27.400,00
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 80	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4 81	204.840,00	(150.000,00)	54.840,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	82	300.000,00	(169.000,00)	131.000,00		122.632,00		122.632,00		122.632,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							35.112,00		35.112,00		35.112,00	
	4490525200 Veículos de tração mecânica							87.520,00		87.520,00		87.520,00	
TOTAL DA	17.541.0010.2016			554.840,00	-339.000,00	215.840,00	0,00	122.632,00		122.632,00		122.632,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				554.840,00	253.000,00	807.840,00		150.032,00		122.632,00		122.632,00	27.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				554.840,00	253.000,00	807.840,00		150.032,00		122.632,00		122.632,00	27.400,00
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	111		650.000,00	650.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.2010			0,00	650.000,00	650.000,00	0,00						
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	112		650.000,00	650.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.2011			0,00	650.000,00	650.000,00	0,00						
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	97	504.000,00	1.160.000,00	1.664.000,00		1.105.307,20	137.110,24	291.359,62	137.110,24	291.359,62	813.947,58
	4490519912 Dragagem de Lodo da ETE Arara							1.105.307,20	137.110,24	291.359,62	137.110,24	291.359,62	813.947,58
TOTAL DA	17.512.0008.1007			504.000,00	1.160.000,00	1.664.000,00	0,00	1.105.307,20	137.110,24	291.359,62	137.110,24	291.359,62	813.947,58
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	29.976,91	253.234,83	29.976,91	253.234,83	106.765,17
	3290210100 Juros da dívida contratada com in							360.000,00	29.976,91	253.234,83	29.976,91	253.234,83	106.765,17
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	14.988,45	127.464,03	14.988,45	127.464,03	92.535,97
	3290220100 Encargos da dívida contratada co							220.000,00	14.988,45	127.464,03	14.988,45	127.464,03	92.535,97
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	17.653,96	147.233,42	17.653,96	147.233,42	172.766,58
	4690710100 Amortização da dívida contratada c							320.000,00	17.653,96	147.233,42	17.653,96	147.233,42	172.766,58
TOTAL DA	28.846.0000.0008			900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	62.619,32	527.932,28	62.619,32	527.932,28	372.067,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00		2.005.307,20	199.729,56	819.291,90	199.729,56	819.291,90	1.186.015,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00		2.005.307,20	199.729,56	819.291,90	199.729,56	819.291,90	1.186.015,30
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	100	204.000,00	250.000,00	454.000,00		454.000,00	38.679,21	329.563,09	38.679,21	329.563,09	124.436,91
	3190941600 Incentivo à demissão voluntária							454.000,00	38.679,21	329.563,09	38.679,21	329.563,09	124.436,91
TOTAL DA	28.846.0000.0011			204.000,00	250.000,00	454.000,00	0,00	454.000,00	38.679,21	329.563,09	38.679,21	329.563,09	124.436,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				204.000,00	250.000,00	454.000,00		454.000,00	38.679,21	329.563,09	38.679,21	329.563,09	124.436,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				204.000,00	250.000,00	454.000,00		454.000,00	38.679,21	329.563,09	38.679,21	329.563,09	124.436,91
TOTAL DO ORGÃO: 03				142.227.000,00	21.158.392,90	163.385.392,90	10.213.998,00	141.608.117,65	13.740.303,62	110.967.720,26	14.153.508,26	106.751.368,40	34.856.749,25
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				142.227.000,00	21.158.392,90	163.385.392,90	10.213.998,00	141.608.117,65	13.740.303,62	110.967.720,26	14.153.508,26	106.751.368,40	34.856.749,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	------------	---------------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 -		10.065,00
2018		RP 2018 -		11.168.672,12
		Total do Grupo Contábil -		11.178.737,12
90000	113810600	RECOLHIMENTO ISSQN	1.884,90	1.884,90
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	160.096,35	160.096,35
		Total do Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	161.981,25	161.981,25
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	34,35	2.769,02
		Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	34,35	2.769,02
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	2.936,39	29.777,93
		Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	2.936,39	29.777,93
900006	113811700	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde	88,56	1.396,26
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	145.773,44	1.588.722,56
		Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	145.862,00	1.590.118,82
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.377,12	10.144,08
		Total do Grupo Contábil -	1.377,12	10.144,08
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	140.547,93	1.214.579,96
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	274.793,99	1.915.474,98
		Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)	415.341,92	3.130.054,94
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	176.654,01	1.603.816,60
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	28.862,67	232.536,23
		Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	205.516,68	1.836.352,83
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	130.951,66	907.262,44
		Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)	130.951,66	907.262,44
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.129,05	277.075,54
		Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)	29.129,05	277.075,54
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	26.569,60	242.076,09
150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	5.111,82	31.772,56
		Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	31.681,42	273.848,65
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	81.016,92	730.636,60
		Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	81.016,92	730.636,60
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.049,33	1.400.074,49
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	54.654,80	587.999,85
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	1.621,54	3.433,01
		Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	206.325,67	1.991.507,35
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	587,66	7.988,23
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	37.174,53	341.614,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paar
	190007	218810199				GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA				56,00		316,00	
	190013	218810199				RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA			6.207,81			84.160,32	
	190016	218810199				NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME			9.955,60			92.425,96	
						Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)				53.981,60		526.504,55	
	410090	218810401				MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME						13.185,84	
	410092	218810401				TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA						5.049,59	
	410093	218810401				PESATO FABRICAÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP						7.340,00	
	410112	218810401				CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP						2.328,33	
	410117	218810401				ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI - EPP						13.173,64	
	410118	218810401				THULIO BALDINATO GIMENEZ-ME						633,03	
	410122	218810401				ATHENA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA - EPP						1.459,34	
	410124	218810401				W.O. CURBAGE - ME						2.660,00	
						Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)						45.829,77	
	499900	218810499				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						2.336,46	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				783,43		158.597,81	
						Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)				783,43		160.934,27	
	4532					2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA						716,00	
						Total do Grupo Contábil -						716,00	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.466.919,46		22.854.251,16	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	12.227.772,37
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.219,00
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	179.350,84
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.603.817,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	648.813,79
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.639.786,78
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	784,47
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	2.587.256,10
2202 - Banco do Brasil S/A	371.666,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.215.589,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
POUPANÇA	10.717,26
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.717,26
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	13.613,59
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	1.820,50
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.002,72
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	10.534,23
Total:	14.839.359,32

