



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	2.562.000,00		2.562.000,00	192.590,78	594.225,58	192.590,78	594.225,58	192.590,78	594.225,58	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.052,62	24.883,34	8.052,62	24.883,34	8.052,62	24.883,34	
3190114500	Férias - abono constitucional						714,23	13.364,12	714,23	13.364,12	714,23	13.364,12	
3190110100	Vencimentos e salários						154.218,03	458.794,63	154.218,03	458.794,63	154.218,03	458.794,63	
3190114400	Férias - abono pecuniário						970,67	10.069,59	970,67	10.069,59	970,67	10.069,59	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.836,32	14.508,96	4.836,32	14.508,96	4.836,32	14.508,96	
3190114300	13º salário						22.549,11	69.357,53	22.549,11	69.357,53	22.549,11	69.357,53	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.249,80	3.247,41	1.249,80	3.247,41	1.249,80	3.247,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	757.000,00		757.000,00	52.697,10	163.310,17	52.697,10	163.310,17	54.907,55	110.613,07	52.697,10
3190130100	Fgts						12.846,75	39.814,28	12.846,75	39.814,28	14.010,50	26.967,53	12.846,75
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						39.850,35	123.495,89	39.850,35	123.495,89	40.897,05	83.645,54	39.850,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.448,09	4.853,75	1.448,09	4.853,75	1.448,09	4.853,75	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.418,22		2.418,22		2.418,22	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.448,09	2.435,53	1.448,09	2.435,53	1.448,09	2.435,53	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	44.600,00		44.600,00	834,84	7.307,43	774,84	4.347,43	1.354,84	3.347,43	3.960,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						774,84	3.767,43	774,84	3.767,43	774,84	2.767,43	1.000,00
3390309927	Materiais de Publicidade						60,00	3.540,00		580,00	580,00	580,00	2.960,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	833.800,00		833.800,00	1.365,68	399.308,89	40.925,51	104.175,74	41.665,13	100.975,74	298.333,15
3390399904	Filiação e Associação de Classe							29.525,74		29.525,74		29.525,74	
3390396601	Serviços Judiciários - Adiantament						95,50	1.915,04	95,50	1.915,04	95,50	1.215,04	700,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00					5.910,00
3390399903	Serviços Diversos							1.029,20		790,00		790,00	239,20
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						476,60	476,60	476,60	476,60	476,60	476,60	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.009,87	12.409,68	12.409,68	12.409,68	12.409,68	60.600,19
3390390800	Manutenção de software							949,68	949,68	949,68	949,68	949,68	
3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						187,90	4.292,08	187,90	4.292,08	187,90	2.292,08	2.000,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.704,70	24.370,47	48.740,94	24.370,47	48.740,94	194.963,76
3390399905	Viagens e Estadas						439,80	1.243,16	439,80	1.243,16	1.179,42	1.243,16	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							33.450,00	1.430,00	1.630,00	1.430,00	1.630,00	31.820,00
3390399982	Serviço de Marketing no Site							2.400,00	400,00	800,00	400,00	800,00	1.600,00
3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						165,88	1.402,82	165,88	1.402,82	165,88	902,82	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.000,00		10.000,00		7.722,97	4.972,97	4.972,97	4.972,97	4.972,97	2.750,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes							7.722,97	4.972,97	4.972,97	4.972,97	4.972,97	2.750,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2006</b>			<b>4.239.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.400,00</b>	<b>248.936,49</b>	<b>1.176.728,79</b>	<b>293.409,29</b>	<b>875.885,64</b>	<b>296.939,36</b>	<b>818.988,54</b>	<b>357.740,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>4.239.400,00</b>		<b>4.239.400,00</b>	<b>248.936,49</b>	<b>1.176.728,79</b>	<b>293.409,29</b>	<b>875.885,64</b>	<b>296.939,36</b>	<b>818.988,54</b>	<b>357.740,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>4.239.400,00</b>		<b>4.239.400,00</b>	<b>248.936,49</b>	<b>1.176.728,79</b>	<b>293.409,29</b>	<b>875.885,64</b>	<b>296.939,36</b>	<b>818.988,54</b>	<b>357.740,25</b>
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	5.723.000,00		5.723.000,00	490.270,58	1.484.921,31	493.301,23	1.484.921,31	493.301,23	1.484.921,31	
3190114300	13º salário						47.745,35	121.179,88	47.745,35	121.179,88	47.745,35	121.179,88	
3190114500	Férias - abono constitucional						16.726,88	64.681,10	16.726,88	64.681,10	16.726,88	64.681,10	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

### 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	
	3190113700						23.688,91	72.602,76	23.688,91	72.602,76	23.688,91	72.602,76		
	3190110100						357.483,17	1.099.842,38	360.513,82	1.099.842,38	360.513,82	1.099.842,38		
	3190114400						24.593,53	69.245,99	24.593,53	69.245,99	24.593,53	69.245,99		
	3190113300						20.032,74	57.369,20	20.032,74	57.369,20	20.032,74	57.369,20		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	1.732.000,00		1.732.000,00	138.597,81	432.557,95	138.597,81	432.557,95	141.799,47	293.960,14	138.597,81	
	3190130100						38.190,72	116.669,82	38.190,72	116.669,82	38.065,60	78.479,10	38.190,72	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	72.000,00		72.000,00	100.407,09	315.888,13	100.407,09	315.888,13	103.733,87	215.481,04	100.407,09	
	3190169901						5.207,06	20.165,38	5.207,06	20.165,38	5.207,06	20.165,38		
	3190169902						3.089,78	12.587,58	3.089,78	12.587,58	3.089,78	12.587,58		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	183.000,00		183.000,00	5.502,71	27.211,38	5.502,71	27.211,38	5.502,71	27.211,38		
	3190940100						5.502,71	27.211,38	5.502,71	27.211,38	5.502,71	27.211,38		
3.1.91.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4	12	1.000.000,00		1.000.000,00		850.000,00					850.000,00	
	3191960100							850.000,00					850.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	1.256.500,00		1.256.500,00	(7.054,81)	312.147,52	59.358,73	166.179,35	52.847,63	158.039,25	154.108,27	
	3390309920						1.232,20	16.368,60	222,00	789,00	447,00	567,00	15.801,60	
	3390300100						-12.513,58	223.719,42	49.889,53	105.602,92	49.889,53	105.602,92	118.116,50	
	3390302200						614,00	45.689,73		45.075,73		45.075,73	614,00	
	3390303900							3.918,60	3.918,60	3.918,60			3.918,60	
	3390302500						412,57	412,57					412,57	
	3390301600						3.200,00	8.444,50	3.547,00	5.861,50	729,50	2.649,50	5.795,00	
	3390301701							240,00	240,00	240,00		240,00		
	3390302800							754,10	754,10	754,10		754,10		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	14	2.646.000,00		2.646.000,00	805.015,92	1.531.207,83	166.922,70	333.845,40	166.922,70	333.845,40	1.197.362,43	
	3390340010							181.290,48	32.763,34	65.526,68	32.763,34	65.526,68	115.763,80	
	3390340008						805.015,92	1.029.482,35	86.333,24	172.666,48	86.333,24	172.666,48	856.815,87	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	15	9.800,00		9.800,00		320.435,00	47.826,12	95.652,24	47.826,12	95.652,24	224.782,76	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	16	11.754.900,00		11.754.900,00	3.437.338,76	7.644.077,70	832.342,06	1.990.408,32	807.209,45	1.680.897,54	5.963.180,16	
	3390394702						112.331,41	146.146,14	19.807,69	30.651,65	10.673,44	15.025,24	131.120,90	
	3390390800							664.345,72	56.368,34	173.136,68	88.053,34	173.136,68	491.209,04	
	3390391207							28.982,81	4.102,98	9.977,13	4.102,98	9.977,13	19.005,68	
	3390394100							293.800,00	83.485,35	141.526,71	49.397,75	107.439,11	186.360,89	
	3390394800						6.000,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	13.980,00	13.980,00	2.950,00	
	3390399919							39.858,72	3.321,56	6.643,12	3.321,56	6.643,12	33.215,60	
	3390395800							142.972,20	9.738,72	21.512,59	11.556,93	19.743,33	123.228,87	
	3390399971							13.140,00	1.800,00	3.600,00		1.800,00	11.340,00	
	3390397710							846.525,32	144.138,10	288.276,20	144.138,10	288.276,20	558.249,12	
	3390390100							7.990,00	7.990,00	7.990,00		7.990,00		
	3390399933						-1.829,87	41.043,82	1.730,95	3.473,89	3.473,89	3.473,89	37.569,93	
	3390399966							98.351,84	42.627,60	63.612,26	21.847,98	42.832,64	55.519,20	
	3390399502							19.412,19	2.773,17	5.546,34	2.773,17	5.546,34	13.865,85	
	3390399903							3.285,30	7.741,67	1.594,80	3.489,45	2.136,75	3.489,45	4.252,22
	3390399912							42.646,38	7.107,73	14.215,46	7.107,73	14.215,46	28.430,92	
	3390398100						753.730,25	1.353.856,10	106.163,83	281.246,61	106.163,83	281.246,61	1.072.609,49	
	3390391900						301,51	251.061,84	43.810,47	120.396,01	43.184,47	119.770,01	131.291,83	
	3390399700							32.136,60	2.678,04	5.605,98	2.678,04	2.977,94	29.158,66	
	3390399913						2.546.409,62	3.068.049,62	229.243,85	689.093,47	229.710,61	459.849,62	2.608.200,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390397200							83.000,00	5.777,00	17.476,40	5.777,00	17.476,40	Paçar
	3390399905						639,60	4.599,60	712,45	796,10	712,45	796,10	65.523,60
	3390394701							18.750,00	2.550,18	5.004,71	2.550,18	5.004,71	3.803,50
	3390391400							392.571,11	33.774,62	66.369,24	33.774,62	66.369,24	13.745,29
	3390399930							1.539,36					326.201,87
	3390399923						9.830,94	10.370,94	10.370,94	10.370,94	10.370,94	10.370,94	1.539,36
	3390397905							11.615,72	1.733,69	3.467,38	1.733,69	3.467,38	8.148,34
	3390391799						150,00	150,00					150,00
	3390399951						6.490,00	6.490,00					6.490,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	315.000,00	798.400,00	1.113.400,00	718.480,00	718.480,00					718.480,00
	4490529908						16.980,00	16.980,00					16.980,00
	4490525200						701.500,00	701.500,00					701.500,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2007			<b>24.692.200,00</b>	<b>798.400,00</b>	<b>25.490.600,00</b>	<b>5.596.447,81</b>	<b>13.037.476,05</b>	<b>1.704.322,08</b>	<b>4.471.996,07</b>	<b>1.675.880,03</b>	<b>4.015.747,38</b>	<b>9.021.728,67</b>
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	2.314.000,00		2.314.000,00		18.072,29		18.072,29		18.072,29	
	3190910600							18.072,29		18.072,29		18.072,29	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	53.200,00	105.000,00	158.200,00	1.500,00	15.303,18	1.500,00	15.303,18	3.574,40	15.303,18	
	3390919900						1.500,00	15.303,18	1.500,00	15.303,18	3.574,40	15.303,18	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0002			<b>2.367.200,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.472.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>33.375,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>33.375,47</b>	<b>3.574,40</b>	<b>33.375,47</b>	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	20	2.161.000,00		2.161.000,00	159.258,06	478.333,35	159.258,06	478.333,35	159.258,06	478.333,35	
	3190018700						159.258,06	478.333,35	159.258,06	478.333,35	159.258,06	478.333,35	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	716.000,00		716.000,00	53.574,77	160.724,31	53.574,77	160.724,31	53.574,77	160.724,31	
	3190038600						53.574,77	160.724,31	53.574,77	160.724,31	53.574,77	160.724,31	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0003			<b>2.877.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>212.832,83</b>	<b>639.057,66</b>	<b>212.832,83</b>	<b>639.057,66</b>	<b>212.832,83</b>	<b>639.057,66</b>	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	22	63.400,00		63.400,00	573,69	2.531,85	573,69	2.531,85	469,56	2.192,94	338,91
	3390399940						573,69	1.285,82	573,69	1.285,82	469,56	946,91	338,91
	3390399918							1.246,03		1.246,03		1.246,03	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004			<b>63.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>573,69</b>	<b>2.531,85</b>	<b>573,69</b>	<b>2.531,85</b>	<b>469,56</b>	<b>2.192,94</b>	<b>338,91</b>
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	23	1.276.000,00		1.276.000,00		1.276.000,00	102.066,48	289.389,15	86.043,80	187.322,67	1.088.677,33
	3390471200							1.276.000,00	102.066,48	289.389,15	86.043,80	187.322,67	1.088.677,33
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0005			<b>1.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>102.066,48</b>	<b>289.389,15</b>	<b>86.043,80</b>	<b>187.322,67</b>	<b>1.088.677,33</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0006			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	25	63.000,00	95.000,00	158.000,00	16.014,41	152.509,56	17.381,09	140.109,60	17.178,09	138.539,92	13.969,64
	3390939902						16.014,41	152.509,56	17.381,09	140.109,60	17.178,09	138.539,92	13.969,64
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>63.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>16.014,41</b>	<b>152.509,56</b>	<b>17.381,09</b>	<b>140.109,60</b>	<b>17.178,09</b>	<b>138.539,92</b>	<b>13.969,64</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	26	10.000,00		10.000,00		10.000,00	501,86	1.489,54	501,86	1.489,54	Paçar 8.510,46
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.000,00	501,86	1.489,54	501,86	1.489,54	8.510,46
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.000,00		10.000,00		10.000,00	227,60	686,15	227,60	686,15	9.313,85
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.000,00	227,60	686,15	227,60	686,15	9.313,85
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.000,00		20.000,00		20.000,00	864,19	2.605,26	864,19	2.605,26	17.394,74
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.000,00	864,19	2.605,26	864,19	2.605,26	17.394,74
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.593,65</b>	<b>4.780,95</b>	<b>1.593,65</b>	<b>4.780,95</b>	<b>35.219,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>31.379.800,00</b>	<b>998.400,00</b>	<b>32.378.200,00</b>	<b>5.827.368,74</b>	<b>15.180.950,59</b>	<b>2.040.269,82</b>	<b>5.581.240,75</b>	<b>1.997.572,36</b>	<b>5.021.016,99</b>	<b>10.159.933,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>31.379.800,00</b>	<b>998.400,00</b>	<b>32.378.200,00</b>	<b>5.827.368,74</b>	<b>15.180.950,59</b>	<b>2.040.269,82</b>	<b>5.581.240,75</b>	<b>1.997.572,36</b>	<b>5.021.016,99</b>	<b>10.159.933,60</b>
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	6.136.000,00		6.136.000,00	468.218,07	1.589.472,39	468.218,07	1.589.472,39	468.218,07	1.589.472,39	
	3190114300 13º salário						32.479,63	146.149,55	32.479,63	146.149,55	32.479,63	146.149,55	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.698,13	71.582,77	13.698,13	71.582,77	13.698,13	71.582,77	
	3190110100 Vencimentos e salários						371.525,77	1.203.396,34	371.525,77	1.203.396,34	371.525,77	1.203.396,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						13.783,95	42.984,19	13.783,95	42.984,19	13.783,95	42.984,19	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.287,98	3.854,86	1.287,98	3.854,86	1.287,98	3.854,86	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						22.016,74	65.046,74	22.016,74	65.046,74	22.016,74	65.046,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						13.425,87	56.457,94	13.425,87	56.457,94	13.425,87	56.457,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.077.000,00		2.077.000,00	150.075,55	497.181,64	150.075,55	497.181,64	173.649,66	347.106,09	150.075,55
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						110.601,81	365.443,97	110.601,81	365.443,97	125.545,32	254.842,16	110.601,81
	3190130100 Fgts						39.473,74	131.737,67	39.473,74	131.737,67	48.104,34	92.263,93	39.473,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	276.000,00		276.000,00	34.022,25	101.601,72	34.022,25	101.601,72	34.022,25	101.601,72	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						23.175,50	64.849,43	23.175,50	64.849,43	23.175,50	64.849,43	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						846,37	2.327,54	846,37	2.327,54	846,37	2.327,54	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.000,38	34.424,75	10.000,38	34.424,75	10.000,38	34.424,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	480.000,00		480.000,00	100.884,47	100.884,47	1.523,00	1.523,00	980,00	980,00	99.904,47
	3390309924 Materiais para Pavimentação						55.679,00	55.679,00					55.679,00
	3390309920 Materiais Diversos						4.071,97	4.071,97					4.071,97
	3390302400 Material para manutenção de bens						41.133,50	41.133,50	1.523,00	1.523,00	980,00	980,00	40.153,50
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	569.000,00		569.000,00	(7.478,50)	285.475,82	83.302,90	83.302,90	83.302,90	83.302,90	202.172,92
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						-7.478,50	285.475,82	83.302,90	83.302,90	83.302,90	83.302,90	202.172,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	1.581.300,00		1.581.300,00	(12.252,75)	707.728,39	202.798,19	224.611,87	216.653,29	224.246,97	483.481,42
	3390399903 Serviços Diversos							3.000,00	364,90	364,90			3.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas						496,80	527,45	496,80	527,45	496,80	527,45	
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						-17.449,81	666.121,26	194.373,46	194.373,46	194.373,46	194.373,46	471.747,80
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							14.220,00	14.220,00	14.220,00			
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M						0,26	19.159,68	7.563,03	15.126,06	7.563,03	15.126,06	4.033,62
	3390391600 Manutenção e conservação de be						4.700,00	4.700,00					4.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	105.000,00	28.500,00	133.500,00	31.971,00	38.611,00	3.621,00	3.621,00			38.611,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						31.971,00	38.611,00	3.621,00	3.621,00			38.611,00
<b>TOTAL DA 17.512.0006.2009</b>				<b>11.224.300,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>11.252.800,00</b>	<b>765.440,09</b>	<b>3.320.955,43</b>	<b>943.560,96</b>	<b>2.501.314,52</b>	<b>976.826,17</b>	<b>2.346.710,07</b>	<b>974.245,36</b>
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00	110.000,00	210.000,00	18.450,00	18.450,00					18.450,00
	4490519955 Recuperação do Reservatório R7						18.450,00	18.450,00					18.450,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1001			<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>					<b>18.450,00</b>
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	88		1.500.000,00	1.500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1004			<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1005			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1006	Gestão e Controle de Perdas-Convênio FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	46	323.000,00		323.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	108.000,00		108.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1006			<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	86		9.952.218,74	9.952.218,74							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	87		1.105.227,09	1.105.227,09							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1070			<b>0,00</b>	<b>11.057.445,83</b>	<b>11.057.445,83</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1071	Implantação do Centro de Produção Selmi Dei II												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	89		3.110.000,00	3.110.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1071			<b>0,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	36	5.352.000,00		5.352.000,00	468.895,71	1.421.045,85	468.895,71	1.421.045,85	468.895,71	1.421.045,85	
	3190110100						354.269,13	1.102.881,35	354.269,13	1.102.881,35	354.269,13	1.102.881,35	
	3190118700						543,02	1.629,07	543,02	1.629,07	543,02	1.629,07	
	3190113300						12.242,34	35.888,19	12.242,34	35.888,19	12.242,34	35.888,19	
	3190114300						42.568,22	141.188,52	42.568,22	141.188,52	42.568,22	141.188,52	
	3190114500						28.396,15	58.405,10	28.396,15	58.405,10	28.396,15	58.405,10	
	3190114400						16.759,06	37.728,06	16.759,06	37.728,06	16.759,06	37.728,06	
	3190113700						14.117,79	43.325,56	14.117,79	43.325,56	14.117,79	43.325,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.807.000,00		1.807.000,00	141.521,80	431.446,44	141.521,80	431.446,44	140.760,05	289.924,64	141.521,80
	3190130100						38.806,14	117.779,88	38.806,14	117.779,88	38.601,90	78.973,74	38.806,14
	3190130200						102.715,66	313.666,56	102.715,66	313.666,56	102.158,15	210.950,90	102.715,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	300.000,00		300.000,00	28.738,31	82.307,40	28.738,31	82.307,40	28.738,31	82.307,40	
	3190169902						12.262,48	35.983,31	12.262,48	35.983,31	12.262,48	35.983,31	
	3190169901						16.373,06	46.009,73	16.373,06	46.009,73	16.373,06	46.009,73	
	3190169903						102,77	314,36	102,77	314,36	102,77	314,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	5.743.700,00		5.743.700,00	43.527,27	3.267.726,38	329.949,70	735.469,56	412.034,45	644.651,93	2.623.074,45
	3390309902						5.110,20	15.702,60	6.440,00	11.042,40	2.202,40	4.602,40	11.100,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

### 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390309922							3.181.300,00	301.421,00	697.868,60	403.371,90	630.480,10	2.550.819,90
	3390309905						1.177,79	12.340,79	5.330,79	5.330,79	4.263,00	4.263,00	8.077,79
	3390309920						6.706,07	6.706,07	113,70	113,70	113,70	113,70	6.592,37
	3390302600						30.533,21	51.676,92	16.644,21	21.114,07	2.083,45	5.192,73	46.484,19
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	40	867.000,00		867.000,00		196.127,17	20.572,78	41.145,56	20.572,78	41.145,56	154.981,61
	3390340002							64.721,99	6.789,02	13.578,04	6.789,02	13.578,04	51.143,95
	3390340003							131.405,18	13.783,76	27.567,52	13.783,76	27.567,52	103.837,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	21.994.300,00		21.994.300,00	88.273,22	18.448.435,92	1.523.165,82	4.109.124,17	1.472.178,06	3.032.422,37	15.416.013,55
	3390391705							50.495,88	8.415,98	16.831,96	16.831,96	16.831,96	33.663,92
	3390399911						85.444,46	128.770,58	9.420,03	42.921,39	27.143,86	34.564,12	94.206,46
	3390399916						993,00	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00
	3390391702							515.972,31	73.710,33	147.420,66	73.710,33	147.420,66	368.551,65
	3390394300							17.730.151,97	1.427.278,10	3.889.605,36	1.347.608,40	2.822.336,77	14.907.815,20
	3390399903						2.221,76	16.510,78	2.494,38	8.290,40	4.789,51	8.207,46	8.303,32
	3390399905						-386,00	581,40	-386,00	581,40	-386,00	581,40	581,40
	3390391201							4.960,00	1.240,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	<b>TOTAL DA 17.512.0007.2010</b>			<b>36.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.064.000,00</b>	<b>770.956,31</b>	<b>23.847.089,16</b>	<b>2.512.844,12</b>	<b>6.820.538,98</b>	<b>2.543.179,36</b>	<b>5.511.497,75</b>	<b>18.335.591,41</b>
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	50.000,00		50.000,00	26.344,61	26.344,61					26.344,61
	4490519972						26.344,61	26.344,61					26.344,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	2.656.700,00		2.656.700,00	14.484,00	14.484,00					14.484,00
	4490523400						3.474,00	3.474,00					3.474,00
	4490529901						1.560,00	1.560,00					1.560,00
	4490529908						9.450,00	9.450,00					9.450,00
	<b>TOTAL DA 17.512.0007.2011</b>			<b>2.706.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.700,00</b>	<b>40.828,61</b>	<b>40.828,61</b>					<b>40.828,61</b>
17.512.0008.1007	Draçagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	56	1.513.000,00		1.513.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	57	505.000,00		505.000,00							
	<b>TOTAL DA 17.512.0008.1007</b>			<b>2.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	48	1.950.000,00		1.950.000,00	166.636,88	538.208,73	166.636,88	538.208,73	166.636,88	538.208,73	
	3190114400						3.679,29	8.596,56	3.679,29	8.596,56	3.679,29	8.596,56	
	3190114300						10.648,73	55.539,62	10.648,73	55.539,62	10.648,73	55.539,62	
	3190110100						138.655,35	437.231,51	138.655,35	437.231,51	138.655,35	437.231,51	
	3190113300						5.578,58	14.480,78	5.578,58	14.480,78	5.578,58	14.480,78	
	3190114500						4.239,80	11.930,65	4.239,80	11.930,65	4.239,80	11.930,65	
	3190113700						3.835,13	10.429,61	3.835,13	10.429,61	3.835,13	10.429,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	751.000,00		751.000,00	59.245,58	187.966,99	59.245,58	187.966,99	61.521,71	128.721,41	59.245,58
	3190130200						45.310,69	142.565,81	45.310,69	142.565,81	45.876,66	97.255,12	45.310,69
	3190130100						13.934,89	45.401,18	13.934,89	45.401,18	15.645,05	31.466,29	13.934,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	120.000,00		120.000,00	11.228,16	37.753,37	11.228,16	37.753,37	11.228,16	37.753,37	
	3190169902						4.287,96	14.330,68	4.287,96	14.330,68	4.287,96	14.330,68	
	3190169901						6.940,20	23.422,69	6.940,20	23.422,69	6.940,20	23.422,69	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	1.087.600,00		1.087.600,00	13.818,30	413.590,10	72.861,80	72.861,80	72.688,40	72.688,40	340.901,70
	3390302600						6.168,30	6.168,30					6.168,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

### 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
	3390309922							136.020,00					Paçar
	3390303502							2.728,40	173,40	173,40			136.020,00
	3390309901							260.232,00	71.897,00	71.897,00	71.897,00	71.897,00	2.728,40
	3390309903						7.650,00	7.650,00					188.335,00
	3390309920							791,40	791,40	791,40	791,40	791,40	7.650,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	221.000,00		221.000,00		120.482,68	17.982,49	35.964,98	17.982,49	35.964,98	84.517,70
	3390340009							120.482,68	17.982,49	35.964,98	17.982,49	35.964,98	84.517,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.493.400,00		2.493.400,00	25.962,26	1.832.679,24	170.149,15	330.211,44	164.251,25	324.155,12	1.508.524,12
	3390399929							86.439,64	9.417,82	42.321,90	9.417,82	42.321,90	44.117,74
	3390399903						20.900,36	22.884,34	158,42	558,20	158,42	399,78	22.484,56
	3390394300							1.593.040,03	143.309,28	259.349,31	143.309,28	259.349,31	1.333.690,72
	3390399911						5.061,90	11.927,19	2.040,19	2.040,19	915,29	915,29	11.011,90
	3390399910							113.615,04	10.450,44	21.168,84	10.450,44	21.168,84	92.446,20
	3390391799							4.773,00	4.773,00	4.773,00			4.773,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2012			<b>6.623.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623.000,00</b>	<b>276.891,18</b>	<b>3.130.681,11</b>	<b>498.104,06</b>	<b>1.202.967,31</b>	<b>494.308,89</b>	<b>1.137.492,01</b>	<b>1.993.189,10</b>
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	54	80.000,00		80.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	65.000,00		65.000,00		2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	
	4490529908							2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2013			<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,00</b>	<b>2.022,00</b>	<b>2.022,00</b>	<b>2.022,00</b>	<b>2.022,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>59.412.000,00</b>	<b>15.805.945,83</b>	<b>75.217.945,83</b>	<b>1.872.566,19</b>	<b>30.360.026,31</b>	<b>3.956.531,14</b>	<b>10.526.842,81</b>	<b>4.016.336,42</b>	<b>8.997.721,83</b>	<b>21.362.304,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>59.412.000,00</b>	<b>15.805.945,83</b>	<b>75.217.945,83</b>	<b>1.872.566,19</b>	<b>30.360.026,31</b>	<b>3.956.531,14</b>	<b>10.526.842,81</b>	<b>4.016.336,42</b>	<b>8.997.721,83</b>	<b>21.362.304,48</b>
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	1.531.000,00		1.531.000,00	131.609,56	399.588,21	131.609,56	399.588,21	131.609,56	399.588,21	
	3190113300						2.063,04	6.189,12	2.063,04	6.189,12	2.063,04	6.189,12	
	3190113700						5.335,09	15.298,44	5.335,09	15.298,44	5.335,09	15.298,44	
	3190110100						98.467,50	309.088,07	98.467,50	309.088,07	98.467,50	309.088,07	
	3190114300						14.911,98	36.264,37	14.911,98	36.264,37	14.911,98	36.264,37	
	3190114500						5.447,71	16.635,52	5.447,71	16.635,52	5.447,71	16.635,52	
	3190114400						5.384,24	16.112,69	5.384,24	16.112,69	5.384,24	16.112,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	504.000,00		504.000,00	36.926,19	115.216,99	36.926,19	115.216,99	36.926,19	115.216,99	
	3190130100						10.172,77	30.938,71	10.172,77	30.938,71	10.313,49	20.765,94	10.172,77
	3190130200						26.753,42	84.278,28	26.753,42	84.278,28	28.560,34	57.524,86	26.753,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	934,73	3.259,24	934,73	3.259,24	934,73	3.259,24	
	3190169901						299,95	2.261,72	299,95	2.261,72	299,95	2.261,72	
	3190169903						634,78	997,52	634,78	997,52	634,78	997,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	172.300,00		172.300,00	424,80	9.384,80	3.460,00	3.460,00	1.210,00	1.210,00	8.174,80
	3390309920							8.960,00	3.460,00	3.460,00	1.210,00	1.210,00	7.750,00
	3390302600						424,80	424,80					424,80
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.808.000,00		3.808.000,00	597.168,00	2.215.779,39	267.830,01	745.622,58	263.992,32	477.792,57	1.737.986,82
	3390340017						597.168,00	748.800,00	40.326,00	86.151,00	45.825,00	45.825,00	702.975,00
	3390340016							1.270.986,60	199.505,04	603.473,64	218.167,32	403.968,60	867.018,00
	3390340018							195.992,79	27.998,97	55.997,94	27.998,97	27.998,97	167.993,82
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	19.093.500,00		19.093.500,00	2.763.276,93	11.305.746,21	1.326.217,10	3.052.052,42	2.114.742,27	2.707.672,46	8.598.073,75





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

### 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
	3390397910							1.942.452,90	304.053,96	918.800,26	332.047,38	614.746,30	1.327.706,60
	339039981							33.562,99	6.701,41	13.402,82	13.402,82	13.402,82	20.160,17
	3390399905						213,20	213,20	213,20	213,20	213,20	213,20	
	3390399903						1.550,00	3.530,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.550,00
	3390397911						597.168,00	748.800,00	40.326,00	86.151,00	45.825,00	45.825,00	702.975,00
	3390399924							557.044,80	65.326,06	137.556,66	137.556,66	137.556,66	419.488,14
	3390399972							560.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	504.000,00
	3390399973							766.629,60	69.693,60	139.387,20	69.693,60	139.387,20	627.242,40
	3390399931							2.808.103,66	545.428,83	1.221.529,57	1.221.529,57	1.221.529,57	1.586.574,09
	3390399955						2.164.345,73	2.605.837,14	186.544,45	375.207,24	186.544,45	375.207,24	2.230.629,90
	3390399907							7.998,28					7.998,28
	3390399980							536.576,86					536.576,86
	3390399920							536.499,94	44.740,75	90.583,79	44.740,75	90.583,79	445.916,15
	3390394300							198.496,84	5.208,84	11.240,68	5.208,84	11.240,68	187.256,16
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	500.000,00	589.500,00	1.089.500,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	880.000,00		880.000,00		1.021,02	598,00	1.021,02	1.021,02	1.021,02	
	4490529908							1.021,02	598,00	1.021,02	1.021,02	1.021,02	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0009.2014			<b>26.500.800,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>27.090.300,00</b>	<b>3.530.340,21</b>	<b>14.049.995,86</b>	<b>1.767.575,59</b>	<b>4.320.220,46</b>	<b>2.552.383,73</b>	<b>3.668.834,30</b>	<b>10.381.161,56</b>
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	369.000,00		369.000,00	27.789,41	78.406,62	27.789,41	78.406,62	27.789,41	78.406,62	
	3190114300						4.039,56	8.917,45	4.039,56	8.917,45	4.039,56	8.917,45	
	3190110100						20.546,18	59.628,68	20.546,18	59.628,68	20.546,18	59.628,68	
	3190113300						1.995,04	5.985,12	1.995,04	5.985,12	1.995,04	5.985,12	
	3190114500							751,81		751,81		751,81	
	3190113700						1.208,63	3.123,56	1.208,63	3.123,56	1.208,63	3.123,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	122.000,00		122.000,00	8.595,69	24.599,02	8.595,69	24.599,02	9.010,99	16.003,33	8.595,69
	3190130200						6.162,87	17.832,95	6.162,87	17.832,95	6.667,73	11.670,08	6.162,87
	3190130100						2.432,82	6.766,07	2.432,82	6.766,07	2.343,26	4.333,25	2.432,82
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	12.000,00		12.000,00	2.621,06	6.169,43	2.621,06	6.169,43	2.621,06	6.169,43	
	3190169903							177,81		177,81		177,81	
	3190169901						2.621,06	5.991,62	2.621,06	5.991,62	2.621,06	5.991,62	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	1.951.000,00		1.951.000,00	(248,64)	1.601.584,96	195.686,34	430.212,90	195.686,34	430.212,90	1.171.372,06
	3390340014						-248,64	1.401.751,36	169.340,68	374.226,76	169.340,68	374.226,76	1.027.524,60
	3390340015							199.833,60	26.345,66	55.986,14	26.345,66	55.986,14	143.847,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	1.649.000,00		1.649.000,00	(96,84)	1.445.653,56	178.176,56	390.271,36	178.176,56	390.271,36	1.055.382,20
	3390397906						-203,44	1.145.796,56	138.551,47	306.185,53	138.551,47	306.185,53	839.611,03
	3390397907							299.750,40	39.518,49	83.979,23	39.518,49	83.979,23	215.771,17
	3390399905						106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0009.2150			<b>4.123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.000,00</b>	<b>38.660,68</b>	<b>3.156.413,59</b>	<b>412.869,06</b>	<b>929.659,33</b>	<b>413.284,36</b>	<b>921.063,64</b>	<b>2.235.349,95</b>
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	73	781.000,00		781.000,00	69.661,02	198.497,59	69.661,02	198.497,59	69.661,02	198.497,59	
	3190113300						3.173,94	9.521,82	3.173,94	9.521,82	3.173,94	9.521,82	
	3190114400							2.952,53		2.952,53		2.952,53	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

### 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
	3190110100						56.027,48	156.674,15	56.027,48	156.674,15	56.027,48	156.674,15	Paqar
	3190113700						1.769,76	4.771,22	1.769,76	4.771,22	1.769,76	4.771,22	
	3190114500							4.288,28		4.288,28		4.288,28	
	3190114300						7.947,58	18.462,11	7.947,58	18.462,11	7.947,58	18.462,11	
	3190118700						742,26	1.827,48	742,26	1.827,48	742,26	1.827,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	240.000,00		240.000,00	20.156,51	58.070,18	20.156,51	58.070,18	19.910,28	37.913,67	20.156,51
	3190130100						5.613,97	15.808,78	5.613,97	15.808,78	5.213,96	10.194,81	5.613,97
	3190130200						14.542,54	42.261,40	14.542,54	42.261,40	14.696,32	27.718,86	14.542,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	393,11	1.702,85	393,11	1.702,85	393,11	1.702,85	
	3190169901						393,11	1.340,11	393,11	1.340,11	393,11	1.340,11	
	3190169903							362,74		362,74		362,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	236.000,00		236.000,00	2.944,99	2.944,99	235,00	235,00	235,00	235,00	2.709,99
	3390309920						2.944,99	2.944,99	235,00	235,00	235,00	235,00	2.709,99
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	1.867.700,00		1.867.700,00	783,00	1.362,86	1.083,00	1.362,86	1.083,00	1.362,86	
	3390399905						783,00	1.062,86	783,00	1.062,86	783,00	1.062,86	
	3390399000							300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	78	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2015</b>				<b>3.198.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.700,00</b>	<b>93.938,63</b>	<b>262.578,47</b>	<b>91.528,64</b>	<b>259.868,48</b>	<b>91.282,41</b>	<b>239.711,97</b>	<b>22.866,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>33.822.500,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>34.412.000,00</b>	<b>3.662.939,52</b>	<b>17.468.987,92</b>	<b>2.271.973,29</b>	<b>5.509.748,27</b>	<b>3.056.950,50</b>	<b>4.829.609,91</b>	<b>12.639.378,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>33.822.500,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>34.412.000,00</b>	<b>3.662.939,52</b>	<b>17.468.987,92</b>	<b>2.271.973,29</b>	<b>5.509.748,27</b>	<b>3.056.950,50</b>	<b>4.829.609,91</b>	<b>12.639.378,01</b>
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	982.000,00		982.000,00		982.000,00	111.483,32	311.970,60	111.483,32	311.970,60	670.029,40
	3390399906							982.000,00	111.483,32	311.970,60	111.483,32	311.970,60	670.029,40
	Fundo Social												
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2008</b>				<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>111.483,32</b>	<b>311.970,60</b>	<b>111.483,32</b>	<b>311.970,60</b>	<b>670.029,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>111.483,32</b>	<b>311.970,60</b>	<b>111.483,32</b>	<b>311.970,60</b>	<b>670.029,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>111.483,32</b>	<b>311.970,60</b>	<b>111.483,32</b>	<b>311.970,60</b>	<b>670.029,40</b>
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	80	20.300,00		20.300,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	81	240.000,00		240.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	82	140.000,00		140.000,00							
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>				<b>400.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>400.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>400.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

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
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	83	582.000,00		582.000,00	52,42	157,65	52,42	157,65	52,42	157,65	Payar
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						52,42	157,65	52,42	157,65	52,42	157,65	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	286.000,00		286.000,00	26,21	78,83	26,21	78,83	26,21	78,83	
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						26,21	78,83	26,21	78,83	26,21	78,83	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	285.000,00		285.000,00	26,66	79,58	26,66	79,58	26,66	79,58	
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						26,66	79,58	26,66	79,58	26,66	79,58	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>1.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>105,29</b>	<b>316,06</b>	<b>105,29</b>	<b>316,06</b>	<b>105,29</b>	<b>316,06</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.153.000,00</b>		<b>1.153.000,00</b>	<b>105,29</b>	<b>316,06</b>	<b>105,29</b>	<b>316,06</b>	<b>105,29</b>	<b>316,06</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.153.000,00</b>		<b>1.153.000,00</b>	<b>105,29</b>	<b>316,06</b>	<b>105,29</b>	<b>316,06</b>	<b>105,29</b>	<b>316,06</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>131.389.000,00</b>	<b>17.393.845,83</b>	<b>148.782.845,83</b>	<b>11.611.916,23</b>	<b>65.169.009,67</b>	<b>8.673.772,15</b>	<b>22.806.004,13</b>	<b>9.479.387,25</b>	<b>19.979.623,93</b>	<b>45.189.385,74</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>131.389.000,00</b>	<b>17.393.845,83</b>	<b>148.782.845,83</b>	<b>11.611.916,23</b>	<b>65.169.009,67</b>	<b>8.673.772,15</b>	<b>22.806.004,13</b>	<b>9.479.387,25</b>	<b>19.979.623,93</b>	<b>45.189.385,74</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 -		450,73
2017		RP 2017 -	1.160.032,23	8.585.632,86
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.160.032,23</b>	<b>8.586.083,59</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	375,39	795,78
<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago</b>			<b>375,39</b>	<b>795,78</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1.995,63	1.995,63
<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago</b>			<b>1.995,63</b>	<b>1.995,63</b>
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	152.667,51	532.932,24
<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento</b>			<b>152.667,51</b>	<b>532.932,24</b>
900003	113819900	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		42,00
<b>Total do Grupo Contábil 113819900 - Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo</b>				<b>42,00</b>
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	172.654,74	351.346,06
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	147.440,99	378.571,18
<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>			<b>320.095,73</b>	<b>729.917,24</b>
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	151.892,02	299.353,23
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	23.455,85	56.674,38
<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>			<b>175.347,87</b>	<b>356.027,61</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	91.701,85	228.059,94
<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>			<b>91.701,85</b>	<b>228.059,94</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.752,54	80.222,31
<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)</b>			<b>53.752,54</b>	<b>80.222,31</b>
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	8.648,97	17.231,38
<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)</b>			<b>8.648,97</b>	<b>17.231,38</b>
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.605,61	486.875,85
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	34.261,66	98.290,99
<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>			<b>194.867,27</b>	<b>585.166,84</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018

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
	190001	218810199			ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA					610,38		1.357,11	Paqar
	190004	218810199			SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA					43.038,95		85.565,32	
	190007	218810199			GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA					40,00		80,00	
	190013	218810199			RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA					1.644,12		3.161,15	
	190016	218810199			NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME					8.575,02		24.558,20	
					<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>					<b>53.908,47</b>		<b>114.721,78</b>	
	410098	218810401			Esteio Construções e Projetos Ltda-ME							4.000,00	
	410112	218810401			CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP							3.092,22	
					<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)</b>							<b>7.092,22</b>	
	499900	218810499			DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					511,65		858,17	
	499901	218810499			CREDORES DIVERSOS - PASSIVO					5.027,07		7.284,42	
					<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)</b>					<b>5.538,72</b>		<b>8.142,59</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>2.218.932,18</b>		<b>11.248.431,15</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2018**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>28.655.872,20</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.439.361,40
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	194.073,08
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	237.555,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.312.019,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	378.024,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.094.837,69
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.334.615,78</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	76.408,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.258.207,18
<b>POUPANÇA</b>	<b>4.969,23</b>
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.969,23
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>215.084,71</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	12.650,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
<b>Total:</b>	<b>31.210.541,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.908.861,35</b>
	<b>62.438.597,00</b>

Ana Paula Fernandes Botelho  
Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva  
Superintendente  
CPF 060.807.798-46