



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 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	2.562.000,00	(154.000,00)	2.408.000,00	178.357,63	2.043.029,00	178.357,63	2.043.029,00	178.357,63	2.043.029,00	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.824,39	88.649,51	7.824,39	88.649,51	7.824,39	88.649,51	
3190114500	Férias - abono constitucional						39.197,81	39.197,81		39.197,81		39.197,81	
3190110100	Vencimentos e salários						161.360,66	1.742.082,44	161.360,66	1.742.082,44	161.360,66	1.742.082,44	
3190114400	Férias - abono pecuniário						29.481,27	29.481,27		29.481,27		29.481,27	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						5.066,83	51.073,34	5.066,83	51.073,34	5.066,83	51.073,34	
3190114300	13º salário						2.773,78	78.850,80	2.773,78	78.850,80	2.773,78	78.850,80	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.331,97	13.693,83	1.331,97	13.693,83	1.331,97	13.693,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	757.000,00	(43.000,00)	714.000,00	49.302,32	590.198,30	49.302,32	590.198,30	51.121,21	542.065,68	48.132,62
3190130100	Fgts						11.684,43	135.075,95	11.684,43	135.075,95	12.148,30	124.561,22	10.514,73
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						37.617,89	455.122,35	37.617,89	455.122,35	38.972,91	417.504,46	37.617,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.471,91	13.947,19	1.471,91	13.947,19	1.471,91	13.947,19	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.979,94		3.979,94		3.979,94	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.471,91	9.967,25	1.471,91	9.967,25	1.471,91	9.967,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	44.600,00		44.600,00		13.937,28		13.357,28	580,00	13.357,28	580,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P							6.588,51		6.588,51		6.588,51	
3390309927	Materiais de Publicidade							6.628,80		6.048,80	580,00	6.048,80	580,00
3390309920	Materiais Diversos							719,97		719,97		719,97	
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	(300.000,00)	533.800,00	13.521,57	442.361,09	35.540,88	417.137,92	29.751,12	409.228,86	33.132,23
3390399904	Filiação e Associação de Classe							29.525,74		29.525,74		29.525,74	
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00		5.910,00		5.910,00	
3390399903	Serviços Diversos							2.459,20		2.220,00		2.220,00	239,20
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							5.766,91		5.766,91		5.766,91	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.009,87	6.204,84	62.048,40		55.843,56	17.166,31
3390390800	Manutenção de software							949,68		949,68		949,68	
3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P							3.749,89		3.749,89		3.749,89	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.704,70	24.370,47	243.704,70	24.370,47	243.704,70	
3390399905	Viagens e Estadas						3.171,57	11.177,63	3.171,57	11.177,63	1.570,65	9.473,41	1.704,22
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						10.350,00	55.637,50	594,00	42.815,00	2.610,00	42.815,00	12.822,50
3390399982	Serviço de Marketing no Site							6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00
3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas							1.078,32		1.078,32		1.078,32	
3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d							3.391,65		3.391,65		3.391,65	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.000,00		10.000,00		8.062,97		8.062,97		8.062,97	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							8.062,97		8.062,97		8.062,97	
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>4.239.400,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>3.742.400,00</b>	<b>242.653,43</b>	<b>3.111.535,83</b>	<b>264.672,74</b>	<b>3.085.732,66</b>	<b>261.281,87</b>	<b>3.029.690,98</b>	<b>81.844,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>4.239.400,00</b>	<b>(497.000,00)</b>	<b>3.742.400,00</b>	<b>242.653,43</b>	<b>3.111.535,83</b>	<b>264.672,74</b>	<b>3.085.732,66</b>	<b>261.281,87</b>	<b>3.029.690,98</b>	<b>81.844,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>4.239.400,00</b>	<b>(497.000,00)</b>	<b>3.742.400,00</b>	<b>242.653,43</b>	<b>3.111.535,83</b>	<b>264.672,74</b>	<b>3.085.732,66</b>	<b>261.281,87</b>	<b>3.029.690,98</b>	<b>81.844,85</b>
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE												
032201	Gestão de Administração e Finanças												
17.512.0005.1082	Aquisição Imóvel na Av. José Parisi, 364 - Transcrição												
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	90	6.815.000,00		6.815.000,00		6.809.188,77		6.809.188,77		6.809.188,77	
4490619900	Outras Aquisições de Bens Imóvei							6.809.188,77		6.809.188,77		6.809.188,77	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.1082			<b>0,00</b>	<b>6.815.000,00</b>	<b>6.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.809.188,77</b>		<b>6.809.188,77</b>		<b>6.809.188,77</b>	
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	125.000,00	5.848.000,00	480.393,43	5.138.650,13	480.393,43	5.138.650,13	480.393,43	5.138.650,13	
	3190114300							192.955,64		192.955,64		192.955,64	
	3190114500						18.241,94	158.488,69	18.241,94	158.488,69	18.241,94	158.488,69	
	3190113700						28.637,92	287.475,66	28.637,92	287.475,66	28.637,92	287.475,66	
	3190110100						401.293,02	4.134.501,46	401.293,02	4.134.501,46	401.293,02	4.134.501,46	
	3190114400						12.913,16	141.907,56	12.913,16	141.907,56	12.913,16	141.907,56	
	3190113300						19.307,39	223.321,12	19.307,39	223.321,12	19.307,39	223.321,12	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	1.732.000,00	95.000,00	1.827.000,00	126.705,12	1.551.414,66	126.705,12	1.551.414,66	124.066,08	1.429.872,94	121.541,72
	3190130100						36.083,47	407.779,73	36.083,47	407.779,73	35.486,03	376.859,66	30.920,07
	3190130200						90.621,65	1.143.634,93	90.621,65	1.143.634,93	88.580,05	1.053.013,28	90.621,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	72.000,00	65.000,00	137.000,00	14.793,51	125.653,24	14.793,51	125.653,24	14.793,51	125.653,24	
	3190169901						7.426,90	68.000,97	7.426,90	68.000,97	7.426,90	68.000,97	
	3190169902						6.807,49	49.167,59	6.807,49	49.167,59	6.807,49	49.167,59	
	3190169903						559,12	8.484,68	559,12	8.484,68	559,12	8.484,68	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	183.000,00		183.000,00	61.936,45	129.443,95	61.936,45	129.443,95	23.283,30	90.790,80	38.653,15
	3190940100						61.936,45	129.443,95	61.936,45	129.443,95	23.283,30	90.790,80	38.653,15
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			850.000,00
	3191960100							850.000,00		850.000,00			850.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	1.256.500,00	(115.000,00)	1.141.500,00	55.833,61	993.904,34	63.706,99	856.474,34	65.133,29	855.077,64	138.826,70
	3390309920						4.443,00	25.426,10	1.725,00	18.716,10	1.770,00	18.716,10	6.710,00
	3390309928							31.462,40		31.462,40		31.462,40	
	3390300100						50.000,00	688.236,79	61.007,38	560.109,79	61.007,38	560.109,79	128.127,00
	3390303900							36.356,14		36.356,14		36.356,14	
	3390302200						470,00	46.768,73		46.298,73		46.298,73	470,00
	3390309904							57,40		57,40		57,40	
	3390309926						523,91	2.526,18	523,91	2.526,18	523,91	1.526,18	1.000,00
	3390301702							600,00		600,00		600,00	
	3390302500							412,57		412,57		412,57	
	3390301600						396,70	79.591,25	450,70	77.984,25	54,00	77.587,55	2.003,70
	3390301701							1.114,00		1.114,00		388,00	1.114,00
	3390302800							68.752,78		68.236,78	1.390,00	68.236,78	516,00
	3390300700							12.600,00		12.600,00		12.600,00	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	14	2.646.000,00	(382.800,00)	2.263.200,00		2.054.457,23	184.468,49	1.700.470,45	181.788,09	1.598.690,99	455.766,24
	3390340010							377.870,52		32.763,34		32.763,34	50.237,12
	3390340008							1.091.545,55		101.779,46		885.867,81	305.677,74
	3390340009							585.041,16		49.925,69		485.189,78	99.851,38
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	15	9.800,00		9.800,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	16	11.754.900,00		11.754.900,00	110.489,58	11.112.021,71	957.063,77	8.800.605,89	966.529,18	8.540.404,28	2.571.617,43
	3390399400							24.071,52		24.071,52		24.071,52	
	3390394702						1.800,00	154.626,04	12.753,45	121.128,62	14.992,68	112.946,18	41.679,86
	3390390800							1.013.817,25	77.837,14	835.477,22	28.327,22	785.967,30	227.849,95
	3390391207							61.503,86	4.480,51	47.807,54		47.807,54	13.696,32
	3390399925							126.499,82	7.455,44	22.729,09	7.455,44	22.729,09	103.770,73
	3390396601							2.077,10	77,10	2.077,10	77,10	1.077,10	1.000,00
	3390396900							2.423,80		2.423,80		2.423,80	
	3390394100							825.476,91	62.253,48	610.519,33	30.107,18	578.373,03	247.103,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paqar
	3390399923							15.532,29		15.532,29		15.532,29	
	3390394800							42.509,00	4.125,00	38.424,00	4.125,00	38.424,00	4.085,00
	3390399919							39.858,72	3.321,56	33.215,60	3.321,56	33.215,60	6.643,12
	3390395800						-17.119,94	148.709,38	10.322,97	99.888,08	11.189,90	98.734,48	49.974,90
	3390399971							21.971,39	1.879,02	18.275,99	1.879,02	18.275,99	3.695,40
	3390399914							1.082,23	87,47	1.082,23	87,47	582,23	500,00
	3390397710							2.245.148,13	280.178,46	1.734.176,82	149.650,69	1.603.649,05	641.499,08
	3390390100						2.520,00	15.553,02	2.520,00	15.553,02		13.033,02	2.520,00
	3390399966							310.423,45	22.269,20	230.603,02	21.859,34	208.333,82	102.089,63
	3390399933							41.043,82	1.433,83	14.866,09	2.684,20	14.866,09	26.177,73
	3390399502							33.278,04	2.773,17	27.731,70	2.773,17	27.731,70	5.546,34
	3390399903						1.370,00	22.301,08	736,00	19.628,58	1.623,50	19.348,58	2.952,50
	3390399912							85.301,84	7.110,00	71.081,84		63.971,84	21.330,00
	3390398100						27.628,08	1.409.488,96	110.054,85	1.227.956,85	110.054,85	1.227.956,85	181.532,11
	3390391900						78.661,67	782.146,19	66.591,24	606.720,47	66.526,24	606.355,47	175.790,72
	3390397400							197,98		197,98		197,98	
	3390399700							32.183,30	2.687,38	27.067,66	2.687,38	24.430,28	7.753,02
	3390399905						81,90	6.176,50	100,15	2.966,40	100,15	2.966,40	3.210,10
	3390399913							3.068.049,62	227.379,63	2.508.294,24	453.889,86	2.508.294,24	559.755,38
	3390397200							83.000,00	6.355,70	64.633,70	6.355,70	64.633,70	18.366,30
	3390394701							26.353,82	3.085,07	20.157,32	3.085,07	20.157,32	6.196,50
	3390391400						-255,67	396.665,02	33.761,58	328.293,16	33.761,58	328.293,16	68.371,86
	3390399930											150,00	
	3390399951							6.490,00	1.722,00	4.384,00	1.722,00	4.384,00	2.106,00
	3390399974						15.500,00	42.565,00	1.763,60	1.763,60	1.763,60	1.763,60	40.801,40
	3390397905							21.207,66	1.809,80	17.588,06	1.809,80	17.588,06	3.619,60
	3390399922						138,97	4.138,97	138,97	4.138,97	138,97	2.138,97	2.000,00
	3390391799							150,00		150,00		150,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	315.000,00	1.224.900,00	1.539.900,00	4.398,00	785.543,98	155,00	774.359,85	1.855.986,88	774.204,85	11.339,13
	4490529908						4.398,00	33.978,98	155,00	22.794,85		22.639,85	11.339,13
	4490523500							50.065,00		50.065,00		50.065,00	
	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>1.012.100,00</b>	<b>25.704.300,00</b>	<b>854.549,70</b>	<b>22.741.089,24</b>	<b>1.889.222,76</b>	<b>19.077.072,51</b>	<b>1.855.986,88</b>	<b>18.553.344,87</b>	<b>4.187.744,37</b>
17.512.0008.1102	Reforma de Equipamento Combinado de Hidrojateam												
4.4.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	91		320.000,00	320.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1102			<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</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		2.065.190,49		2.065.190,49		2.065.190,49	
	3190919902							1.992.324,79		1.992.324,79		1.992.324,79	
	3190910600							72.865,70		72.865,70		72.865,70	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	53.200,00	105.000,00	158.200,00	5.516,55	151.298,34	5.516,55	151.298,34	5.516,55	151.298,34	
	3390910200							99.551,90		99.551,90		99.551,90	
	3390919900						5.516,55	51.746,44	5.516,55	51.746,44	5.516,55	51.746,44	
<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>5.516,55</b>	<b>2.216.488,83</b>	<b>5.516,55</b>	<b>2.216.488,83</b>	<b>5.516,55</b>	<b>2.216.488,83</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	(10.000,00)	2.151.000,00	169.970,93	1.885.800,11	169.970,93	1.885.800,11	169.970,93	1.885.800,11	
	3190010600							78.183,85		78.183,85		78.183,85	
	3190018700						169.970,93	1.807.616,26	169.970,93	1.807.616,26	169.970,93	1.807.616,26	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	716.000,00	10.000,00	726.000,00	55.861,37	634.845,84	55.861,37	634.845,84	55.861,37	634.845,84	Paqar
	3190030300							26.637,47		26.637,47		26.637,47	
	3190038600						55.861,37	608.208,37	55.861,37	608.208,37	55.861,37	608.208,37	
	<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>225.832,30</b>	<b>2.520.645,95</b>	<b>225.832,30</b>	<b>2.520.645,95</b>	<b>225.832,30</b>	<b>2.520.645,95</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	3.561,27	30.991,76	3.561,27	30.991,76	3.534,75	30.548,72	443,04
	3390399915							533,33		533,33		533,33	
	3390399940						3.349,79	8.836,07	3.349,79	8.836,07	3.323,27	8.393,03	443,04
	3390399918						211,48	8.194,06	211,48	8.194,06	211,48	8.194,06	
	3390393700							13.428,30		13.428,30		13.428,30	
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0004			<b>63.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>3.561,27</b>	<b>30.991,76</b>	<b>3.561,27</b>	<b>30.991,76</b>	<b>3.534,75</b>	<b>30.548,72</b>	<b>443,04</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	97.717,13	1.117.830,87	103.572,07	1.020.113,74	255.886,26
	3390471200							1.276.000,00	97.717,13	1.117.830,87	103.572,07	1.020.113,74	255.886,26
	<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>97.717,13</b>	<b>1.117.830,87</b>	<b>103.572,07</b>	<b>1.020.113,74</b>	<b>255.886,26</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	220.000,00	283.000,00	1.198,00	209.225,23	2.600,50	207.822,73	1.457,67	205.222,23	4.003,00
	3390939902						1.198,00	209.225,23	2.600,50	207.822,73	1.457,67	205.222,23	4.003,00
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0007			<b>63.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>209.225,23</b>	<b>2.600,50</b>	<b>207.822,73</b>	<b>1.457,67</b>	<b>205.222,23</b>	<b>4.003,00</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	26	10.000,00		10.000,00		10.000,00	618,35	6.057,85	618,35	6.057,85	3.942,15
	3290210200							10.000,00	618,35	6.057,85	618,35	6.057,85	3.942,15
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.000,00		10.000,00		10.000,00	231,98	2.480,89	231,98	2.480,89	7.519,11
	3290220200							10.000,00	231,98	2.480,89	231,98	2.480,89	7.519,11
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.000,00		20.000,00		20.000,00	873,84	9.365,83	873,84	9.365,83	10.634,17
	4690710200							20.000,00	873,84	9.365,83	873,84	9.365,83	10.634,17
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0008			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.724,17</b>	<b>17.904,57</b>	<b>1.724,17</b>	<b>17.904,57</b>	<b>22.095,43</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>			<b>31.379.800,00</b>	<b>8.472.100,00</b>	<b>39.851.900,00</b>	<b>1.090.657,82</b>	<b>35.843.629,78</b>	<b>2.226.174,68</b>	<b>31.997.945,99</b>	<b>2.197.624,39</b>	<b>31.373.457,68</b>	<b>4.470.172,10</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>			<b>31.379.800,00</b>	<b>8.472.100,00</b>	<b>39.851.900,00</b>	<b>1.090.657,82</b>	<b>35.843.629,78</b>	<b>2.226.174,68</b>	<b>31.997.945,99</b>	<b>2.197.624,39</b>	<b>31.373.457,68</b>	<b>4.470.172,10</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	246.000,00	6.382.000,00	606.306,92	5.730.503,05	606.306,92	5.730.503,05	606.306,92	5.730.503,05	
	3190114300						3.309,31	203.450,90	3.309,31	203.450,90	3.309,31	203.450,90	
	3190114500						18.686,00	183.307,30	18.686,00	183.307,30	18.686,00	183.307,30	
	3190110100						539.175,00	4.781.228,14	539.175,00	4.781.228,14	539.175,00	4.781.228,14	
	3190113300						13.442,09	154.037,29	13.442,09	154.037,29	13.442,09	154.037,29	
	3190118700						1.604,01	15.679,48	1.604,01	15.679,48	1.604,01	15.679,48	
	3190113700						25.663,90	271.625,17	25.663,90	271.625,17	25.663,90	271.625,17	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.13.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.077.000,00	25.000,00	2.102.000,00	4.426,61 151.265,16	121.174,77 1.784.242,21	4.426,61 151.265,16	121.174,77 1.784.242,21	4.426,61 151.443,20	121.174,77 1.644.374,44	139.867,77
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	276.000,00	112.000,00	388.000,00	104.895,39 46.369,77 39.563,33	1.319.505,56 464.736,65 380.575,09	104.895,39 46.369,77 39.563,33	1.319.505,56 464.736,65 380.575,09	104.910,67 46.532,53 39.563,33	1.214.610,17 429.764,27 380.575,09	104.895,39 34.972,38
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	32	480.000,00	42.000,00	522.000,00	28.164,92 11.398,41 26.627,85	250.736,11 122.452,15 345.969,09	28.164,92 11.398,41 26.627,85	250.736,11 122.452,15 345.969,09	28.164,92 11.398,41 28.750,72	250.736,11 122.452,15 278.690,20	67.278,89
3.3.90.34.00.00	3390309924 Materiais para Pavimentação 3390309920 Materiais Diversos 3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ 3390302400 Material para manutenção de bens	4	33	569.000,00	184.800,00	753.800,00	136.979,00 9.259,35 13.850,00 17.368,50	136.979,00 55.800,22 13.850,00 139.339,87	21.454,96 46.540,87 13.850,00 6.703,50	114.956,42 46.540,87 13.850,00 108.981,41	22.313,47 46.540,87 13.850,00 6.437,25	114.956,42 46.540,87 13.850,00 103.342,91	22.022,58 9.259,35 35.996,96
3.3.90.39.00.00	3390340013 Pavimentação Asfáltica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍ	4	34	1.581.300,00	188.000,00	1.769.300,00	553.655,75 44.570,71	39.402,72 1.431.795,09	39.402,72 96.117,78	447.304,02 1.138.849,55	407.901,30 674,30	1.042.968,47	388.826,62
	3390399903 Serviços Diversos 3390399905 Viagens e Estadas 3390397909 Pavimentação Asfáltica 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais 3390391201 Locação de Máquinas e Equipame 3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M 3390391706 Manutenção Preventiva e Corret 3390391600 Manutenção e conservação de be						381,00 236,70 15.335,00	3.932,76 1.861,55 42.215,66 3.184,92 19.159,68	101,40 236,70 91.939,68	3.334,36 1.861,55 1.043.720,38 26.880,66 2.944,92 19.159,68	437,60 236,70	3.232,96 1.861,55 951.780,70 26.880,66 2.944,92 19.159,68	699,80 340.093,81 15.335,00 240,00
4.4.90.52.00.00	4490529908 Outros Materiais Permanentes 4490524200 Mobiliário em geral	4	35	105.000,00	198.500,00	303.500,00	28.618,01	69.566,01	3.840,00	40.948,00	37.108,00	32.458,01	2.156,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>11.224.300,00</b>	<b>996.300,00</b>	<b>12.220.600,00</b>	<b>868.333,97</b>	<b>10.448.738,37</b>	<b>1.018.820,37</b>	<b>9.987.800,71</b>	<b>889.744,47</b>	<b>9.704.854,64</b>	<b>743.883,73</b>
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00	135.000,00	235.000,00		47.636,83	29.186,83	47.636,83		18.450,00	29.186,83
	4490519901 Recuperar Reservatórios 4490519955 Recuperação do Reservatório R7 4490519976 Recuperação da Câmara de Cont							18.450,00 29.186,83	18.450,00 29.186,83	18.450,00 29.186,83		18.450,00	29.186,83
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1001</b>			<b>100.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.636,83</b>	<b>29.186,83</b>	<b>47.636,83</b>		<b>18.450,00</b>	<b>29.186,83</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	1.500.000,00	138.600,00	701.920,00	189.154,85	528.963,44	189.154,85	528.963,44	172.956,56
	4490519954 Desassoreamento da Captação d						138.600,00	701.920,00	189.154,85	528.963,44	189.154,85	528.963,44	172.956,56
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1004</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>701.920,00</b>	<b>189.154,85</b>	<b>528.963,44</b>	<b>189.154,85</b>	<b>528.963,44</b>	<b>172.956,56</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>	<b>17.512.0007.1005</b>			<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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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 Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	86		9.952.218,74	9.952.218,74		4.994.809,66	188.626,94	3.802.777,82	189.526,94	3.802.777,82	1.192.031,84
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							9.414,60	1.171,80	6.257,52	2.071,80	6.257,52	3.157,08
	4490519965 Centro de Produção, Reservação e							3.514.072,08	187.455,14	2.359.224,04	187.455,14	2.359.224,04	1.154.848,04
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							1.471.322,98	1.437.296,26	1.437.296,26	1.437.296,26	34.026,72	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	87		1.105.227,09	1.105.227,09		554.978,82	20.958,55	422.530,88	21.058,55	422.530,88	132.447,94
	4490519965 Centro de Produção, Reservação e							390.452,45	20.828,35	262.136,01	20.828,35	262.136,01	128.316,44
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							1.046,04	130,20	695,28	230,20	695,28	350,76
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							163.480,33	159.699,59	159.699,59	159.699,59	3.780,74	
<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>	<b>5.549.788,48</b>	<b>209.585,49</b>	<b>4.225.308,70</b>	<b>210.585,49</b>	<b>4.225.308,70</b>	<b>1.324.479,78</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		46.566,64	2.124.783,04	667.957,52	900.556,21	1.346.702,91	778.080,13
	4490519960 Implantação do Centro de Produçã							46.566,64	2.124.783,04	667.957,52	900.556,21	1.346.702,91	778.080,13
<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>46.566,64</b>	<b>2.124.783,04</b>	<b>667.957,52</b>	<b>1.346.702,91</b>	<b>900.556,21</b>	<b>1.346.702,91</b>	<b>778.080,13</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	269.000,00	5.621.000,00	460.918,24	4.861.013,02	460.918,24	4.861.013,02	460.918,24	4.861.013,02	
	3190110100 Vencimentos e salários						415.551,51	4.102.302,89	415.551,51	4.102.302,89	415.551,51	4.102.302,89	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						563,59	6.096,43	563,59	6.096,43	563,59	6.096,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						11.694,86	135.605,53	11.694,86	135.605,53	11.694,86	135.605,53	
	3190114300 13º salário						530,02	175.728,24	530,02	175.728,24	530,02	175.728,24	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.120,60	163.612,56	10.120,60	163.612,56	10.120,60	163.612,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.825,37	104.452,96	7.825,37	104.452,96	7.825,37	104.452,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						14.632,29	173.214,41	14.632,29	173.214,41	14.632,29	173.214,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.807.000,00	30.000,00	1.837.000,00	112.603,31	1.490.813,50	112.603,31	1.490.813,50	113.689,04	1.387.549,21	103.264,29
	3190130100 Fgts						35.591,10	399.443,29	35.591,10	399.443,29	36.291,65	373.191,21	26.252,08
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						77.012,21	1.091.370,21	77.012,21	1.091.370,21	77.397,39	1.014.358,00	77.012,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	300.000,00	81.000,00	381.000,00	34.529,38	332.415,40	34.529,38	332.415,40	34.529,38	332.415,40	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.617,63	130.077,72	11.617,63	130.077,72	11.617,63	130.077,72	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						22.911,75	198.832,11	22.911,75	198.832,11	22.911,75	198.832,11	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.505,57		3.505,57		3.505,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	5.743.700,00		5.743.700,00	63.946,65	5.200.800,69	694.531,85	4.374.259,63	513.890,83	4.086.396,95	1.114.403,74
	3390303301 Material p/ Produção Industrial (U							284.345,67	54.670,70	229.674,96	54.670,70	229.674,96	54.670,71
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						11.721,00	446.876,94		418.827,94		418.827,94	28.049,00
	3390303502 Material Laboratorial							20.950,80	2.005,50	19.436,80	2.005,50	19.436,80	1.514,00
	3390309922 Produtos Químicos							3.247.050,00	286.232,20	2.627.460,20	240.563,60	2.504.240,20	742.809,80
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas							97.242,39	39.162,00	97.242,39	17.400,00	61.180,39	36.062,00
	3390309920 Materiais Diversos						2.054,90	29.398,22	11.641,25	26.844,32	7.922,25	23.125,32	6.272,90
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						50.170,75	1.074.936,67	300.820,20	954.773,02	191.328,78	829.911,34	245.025,33
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	40	867.000,00	(698.000,00)	169.000,00		168.696,80		168.696,80		168.696,80	
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C							55.669,96		55.669,96		55.669,96	
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A							113.026,84		113.026,84		113.026,84	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	21.994.300,00	360.000,00	22.354.300,00	40.085,03	20.037.914,78	2.284.078,52	19.385.104,79	1.254.728,50	17.843.862,93	2.194.051,85
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							50.495,88		50.495,88		50.495,88	
	3390399907 Análises Químicas							128.502,84	1.223,80	119.738,31	1.223,80	119.738,31	8.764,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	3390399911						20.281,75	761.416,00	236.093,20	705.279,54	186.551,44	649.526,78	Paçar
	3390399986						6.480,00	6.480,00					111.889,22
	3390399916							16.094,24		993,00		993,00	6.480,00
	3390391702							810.812,31	58.968,00	692.876,31	58.968,00	692.876,31	15.101,24
	3390394300							17.730.151,97	1.871.293,40	17.530.087,06	986.117,16	16.142.695,68	117.936,00
	3390399903						10.550,00	38.632,53	1.692,00	26.616,15	2.292,00	26.616,15	1.587.456,29
	3390399905						-89,60	2.753,41	-89,60	2.753,41	223,60	2.753,41	12.016,38
	3390390502							435.670,09	87.957,72	207.900,00		119.942,28	315.727,81
	3390391201							56.905,51	26.940,00	48.365,13	19.352,50	38.225,13	18.680,38
	<b>TOTAL DA 17.512.0007.2010</b>			<b>36.064.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>36.106.000,00</b>	<b>712.082,61</b>	<b>32.091.654,19</b>	<b>3.586.661,30</b>	<b>30.612.303,14</b>	<b>2.377.755,99</b>	<b>28.679.934,31</b>	<b>3.411.719,88</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	11.000,00	61.000,00		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	(310.000,00)	2.346.700,00	103.349,00	1.571.335,93	10.208,99	1.380.809,93	3.225,00	1.370.600,94	200.734,99
	4490523400							18.848,00	2.800,00	18.848,00		16.048,00	2.800,00
	4490529902							1.235.599,94		1.230.999,94		1.230.999,94	4.600,00
	4490529909						71.500,00	71.500,00					71.500,00
	4490529908						24.907,00	52.510,00	1.423,00	29.026,00	3.225,00	27.603,00	24.907,00
	4490529901						6.942,00	48.877,99	5.985,99	41.935,99		35.950,00	12.927,99
	4490529903							144.000,00		60.000,00		60.000,00	84.000,00
	<b>TOTAL DA 17.512.0007.2011</b>			<b>2.706.700,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>2.407.700,00</b>	<b>103.349,00</b>	<b>1.597.680,54</b>	<b>10.208,99</b>	<b>1.407.154,54</b>	<b>3.225,00</b>	<b>1.396.945,55</b>	<b>200.734,99</b>
17.512.0008.1007	Dragagem 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	89.000,00	2.039.000,00	171.268,52	1.781.014,98	171.268,52	1.781.014,98	171.268,52	1.781.014,98	
	3390309928												
	3190114400						1.151,56	33.450,96	1.151,56	33.450,96	1.151,56	33.450,96	
	3190114300							67.798,94		67.798,94		67.798,94	
	3190110100						157.063,94	1.529.672,27	157.063,94	1.529.672,27	157.063,94	1.529.672,27	
	3190113300						5.101,94	56.146,31	5.101,94	56.146,31	5.101,94	56.146,31	
	3190114500						4.832,04	59.807,56	4.832,04	59.807,56	4.832,04	59.807,56	
	3190113700						3.119,04	34.138,94	3.119,04	34.138,94	3.119,04	34.138,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	751.000,00		751.000,00	42.861,46	614.142,17	42.861,46	614.142,17	44.650,96	575.416,92	38.725,25
	3190130200						30.135,89	469.806,62	30.135,89	469.806,62	31.520,92	439.670,73	30.135,89
	3190130100						12.725,57	144.335,55	12.725,57	144.335,55	13.130,04	135.746,19	8.589,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	120.000,00	26.000,00	146.000,00	15.704,19	134.858,94	15.704,19	134.858,94	15.704,19	134.858,94	
	3190169902						4.656,57	45.282,64	4.656,57	45.282,64	4.656,57	45.282,64	
	3190169903							1.956,90		1.956,90		1.956,90	
	3190169901						11.047,62	87.619,40	11.047,62	87.619,40	11.047,62	87.619,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	1.087.600,00	(100.000,00)	987.600,00	6.575,95	730.794,75	15.415,45	346.245,97	5.967,29	331.519,32	399.275,43
	3390302600						4.722,05	120.630,19	12.998,65	61.891,41	5.278,49	48.892,76	71.737,43
	3390303502						1.753,90	31.114,30	688,80	22.885,80	688,80	22.885,80	8.228,50
	3390309922							136.020,00	1.728,00	1.728,00			136.020,00
	3390309901							254.984,00		71.897,00		71.897,00	183.087,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							169.419,05		169.419,05		169.419,05	
	3390309920 Materiais Diversos						100,00	18.627,21		18.424,71		18.424,71	202,50
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	221.000,00		221.000,00		219.973,86	18.771,92	182.430,01	18.771,92	182.430,01	37.543,85
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							219.973,86	18.771,92	182.430,01	18.771,92	182.430,01	37.543,85
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.493.400,00		2.493.400,00		2.299.247,87	231.674,00	1.842.985,17	219.345,22	1.825.033,24	474.214,63
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						60.000,00	213.472,31	64.578,17	149.760,40	64.578,17	149.760,40	63.711,91
	3390399903 Serviços Diversos							60.724,35	158,42	60.565,93	1.718,42	60.407,51	316,84
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.793.040,03	133.082,87	1.440.280,14	132.971,71	1.440.084,07	352.955,96
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						3.320,00	62.905,98	20.990,50	59.585,98	5.321,84	43.580,98	19.325,00
	3390399910 Locação de Caçambas							128.710,12	11.165,00	96.197,64	14.648,48	96.197,64	32.512,48
	3390399905 Viagens e Estadas						106,60	1.079,20	106,60	1.079,20	106,60	1.079,20	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							12.101,00		12.101,00		12.101,00	
	3390399907 Análises Químicas							27.214,88	1.592,44	23.414,88		21.822,44	5.392,44
	<b>TOTAL DA 17.512.0008.2012</b>			<b>6.623.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.638.000,00</b>	<b>299.836,72</b>	<b>5.780.032,57</b>	<b>495.695,54</b>	<b>4.901.677,24</b>	<b>475.708,10</b>	<b>4.830.273,41</b>	<b>949.759,16</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	160.000,00		146.720,57	14.300,00	146.720,57	14.300,00	146.720,57	
	4490519974 Capela de Exaustão de Gases							14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
	4490519938 Servidão Administrativa							132.420,57		132.420,57		132.420,57	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	65.000,00	700.000,00	765.000,00	3.517,50	546.424,40		54.906,90		54.906,90	491.517,50
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipment							540.500,00		52.500,00		52.500,00	488.000,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.517,50	5.924,40		2.406,90		2.406,90	3.517,50
	<b>TOTAL DA 17.512.0008.2013</b>			<b>145.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>3.517,50</b>	<b>693.144,97</b>	<b>14.300,00</b>	<b>201.627,47</b>	<b>14.300,00</b>	<b>201.627,47</b>	<b>491.517,50</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>			<b>59.412.000,00</b>	<b>17.336.745,83</b>	<b>76.748.745,83</b>	<b>2.172.286,44</b>	<b>59.035.378,99</b>	<b>6.221.570,89</b>	<b>53.259.174,98</b>	<b>5.061.030,11</b>	<b>50.933.060,43</b>	<b>8.102.318,56</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>			<b>59.412.000,00</b>	<b>17.336.745,83</b>	<b>76.748.745,83</b>	<b>2.172.286,44</b>	<b>59.035.378,99</b>	<b>6.221.570,89</b>	<b>53.259.174,98</b>	<b>5.061.030,11</b>	<b>50.933.060,43</b>	<b>8.102.318,56</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	22.000,00	1.553.000,00	104.628,61	1.267.910,69	104.628,61	1.267.910,69	103.275,01	1.266.557,09	1.353,60
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.956,90	22.708,92	1.956,90	22.708,92	1.956,90	22.708,92	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.928,75	55.857,97	3.928,75	55.857,97	3.928,75	55.857,97	
	3190110100 Vencimentos e salários						88.493,61	1.078.075,17	88.493,61	1.078.075,17	88.493,61	1.078.075,17	
	3190114300 13º salário							50.650,78		50.650,78		50.650,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.962,63	31.031,85	4.962,63	31.031,85	4.962,63	31.031,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.286,72	29.586,00	5.286,72	29.586,00	3.933,12	28.232,40	1.353,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	504.000,00	(25.000,00)	479.000,00	25.063,88	371.755,08	25.063,88	371.755,08	25.600,90	347.872,58	23.882,50
	3190130100 Fgts						7.271,91	98.098,65	7.271,91	98.098,65	7.408,85	92.008,12	6.090,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						17.791,97	273.656,43	17.791,97	273.656,43	18.192,05	255.864,46	17.791,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00		879,06	879,06	879,06	879,06	879,06	12.000,00
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.514,20		3.514,20		3.514,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						879,06	6.618,55	879,06	6.618,55	879,06	6.618,55	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.867,25		1.867,25		1.867,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	172.300,00	140.000,00	312.300,00		95.409,71	4.392,56	56.295,41	1.181,50	52.822,85	42.586,86
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							56.651,00	1.896,00	21.996,00		20.100,00	36.551,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							6.258,13		6.258,13		6.258,13	
	3390309920 Materiais Diversos							32.500,58	2.496,56	28.041,28	1.181,50	26.464,72	6.035,86
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.808.000,00		3.808.000,00		3.642.278,97	295.170,08	2.978.348,36	210.492,60	2.683.178,28	959.100,69
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							701.103,00	49.744,50	453.999,00		404.254,50	296.848,50





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paqar
3.3.90.39.00.00	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic 3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	19.093.500,00		19.093.500,00	404.317,40	17.534.357,86	1.461.553,93	14.474.278,65	1.296.224,34	13.973.160,29	3.561.197,57
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							3.951.921,38	324.251,17	3.418.838,96	321.899,87	3.094.587,79	857.333,59
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament 3390399905 Viagens e Estadas						106,60	51.800,00	6.886,37	67.938,93	6.886,37	67.938,93	13.853,18
	3390399903 Serviços Diversos						8.500,00	545,80	106,60	545,80		439,20	106,60
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S 3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							701.103,00	49.744,50	453.999,00		404.254,50	296.848,50
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						139.261,20	863.419,44	69.793,03	696.022,25		626.229,22	237.190,22
	3390399973 Serviços de transporte de materia 3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						117.062,40	677.062,40	56.000,00	560.000,00		504.000,00	173.062,40
	3390399980 Serviço de Transporte e Tratament 3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							500,00		500,00		500,00	
	3390399955 Coleta Seletiva 3390399907 Análises Químicas							906.016,80	69.693,60	696.936,00	69.693,60	696.936,00	209.080,80
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR 3390397400 Fretes e transportes de encomenda							6.847.197,80	610.074,90	5.703.797,68	610.074,90	5.703.797,68	1.143.400,12
	3390394300 Serviços de energia elétrica 3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							136.985,26		136.985,26		136.985,26	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	500.000,00	789.500,00	1.289.500,00		551.559,47		474.588,32		474.588,32	76.971,15
	4490519970 Recuperação da Peneira Rotativa d 4490519967 Contrução de Plataforma para Ca							259.586,65		259.586,65		259.586,65	
	4490519969 Sistema de Proteção e Combate à							28.500,00		28.500,00		28.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	880.000,00	(300.000,00)	580.000,00	197.460,00	546.471,02	349.011,02	349.011,02		349.011,02	197.460,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes 4490525200 Veículos de tração mecânica							9.011,02		9.011,02		9.011,02	
	4490529911 Caçambas Roll On Roll Of						197.460,00	340.000,00		340.000,00		340.000,00	
	<b>TOTAL DA 17.512.0009.2014</b>			<b>26.500.800,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>27.127.300,00</b>	<b>732.348,95</b>	<b>24.021.742,80</b>	<b>1.891.688,12</b>	<b>19.984.187,53</b>	<b>1.637.653,41</b>	<b>19.159.190,43</b>	<b>4.862.552,37</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	(9.000,00)	360.000,00	22.985,47	273.077,92	22.985,47	273.077,92	22.985,47	273.077,92	
	3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários							10.697,70		10.697,70		10.697,70	
	3190114400 Férias - abono pecuniário 3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						19.743,37	223.701,07	19.743,37	223.701,07	19.743,37	223.701,07	
	3190114500 Férias - abono constitucional 3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.050,09	768,24	2.050,09	768,24	2.050,09	768,24	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	122.000,00	(10.000,00)	112.000,00	5.699,11	83.299,89	5.699,11	83.299,89	6.302,90	78.163,47	5.136,42
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts							12.798,65	1.192,01	12.798,65	1.192,01	12.798,65	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	12.000,00	15.000,00	27.000,00	1.234,83	12.263,89	1.234,83	12.263,89	1.234,83	12.263,89	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							177,81		177,81		177,81	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						74,55	10.925,80	74,55	10.925,80	74,55	10.925,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00	(42,50)	7.019,25	7.019,25	7.019,25	2.837,50	7.019,25	
	3390309920 Materiais Diversos						-42,50	7.019,25		7.019,25	2.837,50	7.019,25	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	1.951.000,00	600.000,00	2.551.000,00	(2.353,75)	2.417.693,83	219.415,15	2.019.136,72	219.415,15	2.019.136,72	398.557,11
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							2.036.527,88	179.205,86	1.709.413,99	179.205,86	1.709.413,99	327.113,89



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.39.00.00	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	1.649.000,00	720.000,00	2.369.000,00	-2.353,75 (3.530,66)	381.165,95 2.237.378,31	40.209,29 206.936,90	309.722,73 1.863.302,13	40.209,29 206.936,90	309.722,73 1.863.302,13	71.443,22 374.076,18
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							1.665.522,82	146.622,97	1.398.611,46	146.622,97	1.398.611,46	266.911,36
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P						-3.530,66	571.748,89	60.313,93	464.584,07	60.313,93	464.584,07	107.164,82
	3390399905 Viagens e Estadas							106,60		106,60		106,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00	2.652,00	9.550,00		6.898,00		6.898,00	2.652,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.652,00	9.550,00		6.898,00		6.898,00	2.652,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2150</b>			<b>4.123.000,00</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>26.644,50</b>	<b>5.040.283,09</b>	<b>456.271,46</b>	<b>4.264.997,80</b>	<b>459.712,75</b>	<b>4.259.861,38</b>	<b>780.421,71</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	91.000,00	872.000,00	65.466,91	755.471,83	65.466,91	755.471,83	65.466,91	755.471,83	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.028,55	34.506,88	3.028,55	34.506,88	3.028,55	34.506,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							22.422,92		22.422,92		22.422,92	
	3190110100 Vencimentos e salários						59.841,94	624.050,18	59.841,94	624.050,18	59.841,94	624.050,18	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.833,68	18.986,10	1.833,68	18.986,10	1.833,68	18.986,10	
	3190114500 Férias - abono constitucional							20.504,38		20.504,38		20.504,38	
	3190114300 13º salário							27.240,05		27.240,05		27.240,05	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						762,74	7.761,32	762,74	7.761,32	762,74	7.761,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	240.000,00	36.000,00	276.000,00	17.314,74	219.665,98	17.314,74	219.665,98	17.214,42	203.393,51	16.272,47
	3190130100 Fgts						5.192,09	58.318,67	5.192,09	58.318,67	5.166,51	54.168,85	4.149,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.122,65	161.347,31	12.122,65	161.347,31	12.047,91	149.224,66	12.122,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	5,69	8.931,26	5,69	8.931,26	5,69	8.931,26	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5,69	8.320,03	5,69	8.320,03	5,69	8.320,03	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							611,23		611,23		611,23	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	236.000,00	(160.000,00)	76.000,00		6.834,70		6.834,70		6.834,70	
	3390309927 Materiais de Publicidade							6.834,70		6.834,70		6.834,70	
	3390309920 Materiais Diversos												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	1.867.700,00	(1.330.000,00)	537.700,00	176,60	25.916,77	176,60	25.916,77	176,60	25.916,77	
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga							9.922,51		9.922,51		9.922,51	
	3390399905 Viagens e Estadas						176,60	3.479,26	176,60	3.479,26	176,60	3.479,26	
	3390399903 Serviços Diversos							12.215,00		12.215,00		12.215,00	
	3390399000 Serviços de publicidade legal							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</b>	<b>17.541.0010.2015</b>			<b>3.198.700,00</b>	<b>-1.363.000,00</b>	<b>1.835.700,00</b>	<b>82.963,94</b>	<b>1.016.820,54</b>	<b>82.963,94</b>	<b>1.016.820,54</b>	<b>82.863,62</b>	<b>1.000.548,07</b>	<b>16.272,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>33.822.500,00</b>	<b>579.500,00</b>	<b>34.402.000,00</b>	<b>841.957,39</b>	<b>30.078.846,43</b>	<b>2.430.923,52</b>	<b>25.266.005,87</b>	<b>2.180.229,78</b>	<b>24.419.599,88</b>	<b>5.659.246,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>33.822.500,00</b>	<b>579.500,00</b>	<b>34.402.000,00</b>	<b>841.957,39</b>	<b>30.078.846,43</b>	<b>2.430.923,52</b>	<b>25.266.005,87</b>	<b>2.180.229,78</b>	<b>24.419.599,88</b>	<b>5.659.246,55</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	290.000,00	1.272.000,00		1.272.000,00	73.170,15	1.139.627,06	73.170,15	1.139.627,06	132.372,94
	3390399906 Fundo Social							1.272.000,00	73.170,15	1.139.627,06	73.170,15	1.139.627,06	132.372,94
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2008</b>			<b>982.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>73.170,15</b>	<b>1.139.627,06</b>	<b>73.170,15</b>	<b>1.139.627,06</b>	<b>132.372,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>982.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>		<b>1.272.000,00</b>	<b>73.170,15</b>	<b>1.139.627,06</b>	<b>73.170,15</b>	<b>1.139.627,06</b>	<b>132.372,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>982.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>		<b>1.272.000,00</b>	<b>73.170,15</b>	<b>1.139.627,06</b>	<b>73.170,15</b>	<b>1.139.627,06</b>	<b>132.372,94</b>
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 Paar
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>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>400.300,00</b>		<b>400.300,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>400.300,00</b>		<b>400.300,00</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												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	83	582.000,00		582.000,00	18.003,70	51.191,76	18.003,70	51.191,76	18.003,70	51.191,76	
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						18.003,70	51.191,76	18.003,70	51.191,76	18.003,70	51.191,76	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	286.000,00		286.000,00	9.001,85	27.605,16	9.001,85	27.605,16	9.001,85	27.605,16	
	3290220100 Encargos da dívida contratada co							18.603,31		18.603,31		18.603,31	
	3290220200 Encargos da dívida contratada co						9.001,85	9.001,85	9.001,85	9.001,85	9.001,85	9.001,85	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	285.000,00		285.000,00	9.730,76	33.842,24	9.730,76	33.842,24	9.730,76	33.842,24	
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						9.730,76	33.842,24	9.730,76	33.842,24	9.730,76	33.842,24	
<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>36.736,31</b>	<b>112.639,16</b>	<b>36.736,31</b>	<b>112.639,16</b>	<b>36.736,31</b>	<b>112.639,16</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.153.000,00</b>		<b>1.153.000,00</b>	<b>36.736,31</b>	<b>112.639,16</b>	<b>36.736,31</b>	<b>112.639,16</b>	<b>36.736,31</b>	<b>112.639,16</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.153.000,00</b>		<b>1.153.000,00</b>	<b>36.736,31</b>	<b>112.639,16</b>	<b>36.736,31</b>	<b>112.639,16</b>	<b>36.736,31</b>	<b>112.639,16</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>131.389.000,00</b>	<b>26.181.345,83</b>	<b>157.570.345,83</b>	<b>4.384.291,39</b>	<b>129.454.030,19</b>	<b>11.253.248,29</b>	<b>114.861.125,72</b>	<b>9.810.072,61</b>	<b>111.008.075,19</b>	<b>18.445.955,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>131.389.000,00</b>	<b>26.181.345,83</b>	<b>157.570.345,83</b>	<b>4.384.291,39</b>	<b>129.454.030,19</b>	<b>11.253.248,29</b>	<b>114.861.125,72</b>	<b>9.810.072,61</b>	<b>111.008.075,19</b>	<b>18.445.955,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 Pqtos no Mês Pqto Total Empenhos a Paqar

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 -		450,73
2017		RP 2017 -		9.436.802,66
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>		<b>9.437.253,39</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	375,39	2.615,95
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago</b>	<b>375,39</b>	<b>2.615,95</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE		23.475,23
		<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago</b>		<b>23.475,23</b>
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	211.427,34	1.641.119,13
		<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento</b>	<b>211.427,34</b>	<b>1.641.119,13</b>
900003	113819900	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	117,68	1.692,59
		<b>Total do Grupo Contábil 113819900 - Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo</b>	<b>117,68</b>	<b>1.692,59</b>
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	750,00	1.500,00
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>750,00</b>	<b>1.500,00</b>
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	138.418,76	1.710.849,34
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	146.485,78	1.517.144,27
		<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>	<b>284.904,54</b>	<b>3.227.993,61</b>
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	162.037,24	1.558.814,49
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	25.110,25	241.731,67
		<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>	<b>187.147,49</b>	<b>1.800.546,16</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	73.162,75	807.475,79
		<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>	<b>73.162,75</b>	<b>807.475,79</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.726,57	263.488,70
		<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)</b>	<b>27.726,57</b>	<b>263.488,70</b>
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	22.207,57	62.246,07
150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	1.084,90	1.569,63
		<b>Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)</b>	<b>23.292,47</b>	<b>63.815,70</b>
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	74.590,36	346.163,99
160002	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		99,53
		<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)</b>	<b>74.590,36</b>	<b>346.263,52</b>
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.117,35	1.635.156,03
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	60.050,23	518.037,99
		<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>	<b>196.167,58</b>	<b>2.153.194,02</b>
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	626,44	6.265,64
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	37.483,68	400.242,89
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	40,00	400,00
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	6.038,09	47.174,64
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	8.706,58	93.203,46
		<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>	<b>52.894,79</b>	<b>547.286,63</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 Paar
	410003	218810401				EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA						1.227,05	
	410022	218810401				MONTE SIÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS CIVIL LTDA ME						16,80	
	410034	218810401				J.J. YAMAZAKI S/S LTDA						7.409,31	
	410046	218810401				RW BOMBAS - COMÉRCIO, MANUT. E TRANSP. DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA						11.584,58	
	410060	218810401				TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI EPP						4.537,81	
	410062	218810401				VECTOR SERVIÇOS LTDA				35.380,80		35.380,80	
	410089	218810401				CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME						1.839,25	
	410091	218810401				CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP						4.264,63	
	410093	218810401				PESATO FABRICAÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP				12.650,00		18.822,50	
	410094	218810401				FUNDAÇÃO PAULISTA TEC. E EDUCAÇÃO						2.877,56	
	410098	218810401				Esteio Construções e Projetos Ltda-ME						4.000,00	
	410110	218810401				EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS LTDA						338,40	
	410112	218810401				CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP						3.092,22	
	410115	218810401				FELCO FALEIROS PROJETOS E ENG.LTDA EPP				7.155,87		7.155,87	
	410116	218810401				S.H.INFORMATICA LTDA						5.905,82	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)</b>				<b>55.186,67</b>		<b>108.452,60</b>	
	499900	218810499				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						24.840,35	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				2.681,84		62.985,84	
	499904	218810499				INSTITUTO CONSULPAM - CONSULTORIA PÚBLICO - PRIVADA						19.458,30	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)</b>				<b>2.681,84</b>		<b>107.284,49</b>	
	4422					1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA						3.637,08	
						<b>Total do Grupo Contábil -</b>						<b>3.637,08</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>1.190.425,47</b>		<b>20.537.094,59</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 Pqto Total Empenhos a Paqr

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>24.120.355,99</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.001.927,55
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	187.794,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	66.030,34
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.260.406,01
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	645.750,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.957.696,04
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	751,78
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.971.710,22</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	117.103,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.854.606,25
<b>POUPANÇA</b>	<b>5.119,57</b>
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	0,00
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.119,57
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>0,00</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
<b>Total:</b>	<b>26.097.185,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.097.683,86</b>
	<b>157.642.355,56</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

Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70