



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	2.690.000,00		2.690.000,00	195.661,11	790.978,01	195.661,11	790.978,01	195.661,11	790.978,01	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.733,91	32.207,08	8.733,91	32.207,08	8.733,91	32.207,08	
3190114500	Férias - abono constitucional						4.668,29	25.569,00	4.668,29	25.569,00	4.668,29	25.569,00	
3190110100	Vencimentos e salários						163.320,07	623.648,17	163.320,07	623.648,17	163.320,07	623.648,17	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.080,77	16.323,08	4.080,77	16.323,08	4.080,77	16.323,08	
3190114300	13º salário						9.018,58	78.589,67	9.018,58	78.589,67	9.018,58	78.589,67	
3190114400	Férias - abono pecuniário						4.503,83	9.943,37	4.503,83	9.943,37	4.503,83	9.943,37	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.335,66	4.697,64	1.335,66	4.697,64	1.335,66	4.697,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00		784.000,00	47.643,47	186.929,64	47.643,47	186.929,64	46.319,25	139.286,17	47.643,47
3190130100	Fgts						12.651,96	52.541,41	12.651,96	52.541,41	13.211,16	39.889,45	12.651,96
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						34.991,51	134.388,23	34.991,51	134.388,23	33.108,09	99.396,72	34.991,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.741,40	5.639,90	1.741,40	5.639,90	1.741,40	5.639,90	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						570,64	2.279,06	570,64	2.279,06	570,64	2.279,06	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.170,76	3.360,84	1.170,76	3.360,84	1.170,76	3.360,84	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00	279,00	2.411,00	1.500,00	2.132,00	1.500,00	2.132,00	279,00
3390309927	Materiais de Publicidade							2.132,00	1.500,00	2.132,00	1.500,00	2.132,00	
3390309920	Materiais Diversos						279,00	279,00					279,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.400,00		8.400,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	491.200,00	552.000,00	1.043.200,00	405,60	434.180,66	33.675,66	143.779,47	42.262,66	126.706,99	307.473,67
3390399904	Filiação e Associação de Classe							33.718,96		33.718,96		16.859,48	16.859,48
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00				5.280,00	5.280,00
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.000,00	1.164,00	2.039,13	1.164,00	2.039,13	5.960,87
3390399903	Serviços Diversos						170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21	24.771,22	74.313,66	24.771,22	74.313,66	173.398,55
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							57.200,00	1.130,00	5.834,00	1.097,00	5.621,00	51.579,00
3390399905	Viagens e Estadas						235,60	469,20	235,60	469,20	235,60	469,20	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,29	6.204,84	18.614,52	6.204,84	18.614,52	54.395,77
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid							8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	
3390399982	Serviço de Marketing no Site												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.500,00		10.500,00	850,00	2.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	850,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes						850,00	2.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	850,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	102		8.000,00	8.000,00		7.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	5.400,00
3390401500	Despesas de Teleprocessamento							7.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	5.400,00
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>4.054.700,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>4.614.700,00</b>	<b>246.580,58</b>	<b>1.429.539,21</b>	<b>282.171,64</b>	<b>1.132.609,02</b>	<b>289.434,42</b>	<b>1.067.893,07</b>	<b>361.646,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>4.054.700,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>4.614.700,00</b>	<b>246.580,58</b>	<b>1.429.539,21</b>	<b>282.171,64</b>	<b>1.132.609,02</b>	<b>289.434,42</b>	<b>1.067.893,07</b>	<b>361.646,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>4.054.700,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>4.614.700,00</b>	<b>246.580,58</b>	<b>1.429.539,21</b>	<b>282.171,64</b>	<b>1.132.609,02</b>	<b>289.434,42</b>	<b>1.067.893,07</b>	<b>361.646,14</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	6.488.500,00		6.488.500,00	479.142,45	1.929.188,98	479.142,45	1.929.188,98	479.142,45	1.929.188,98	
3190114500	Férias - abono constitucional						8.240,52	62.661,97	8.240,52	62.661,97	8.240,52	62.661,97	
3190114300	13º salário						59.131,42	182.798,60	59.131,42	182.798,60	59.131,42	182.798,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a	
													Paqar	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					24.307,92	94.827,72	24.307,92	94.827,72	24.307,92	94.827,72		
	3190110100	Vencimentos e salários					363.330,90	1.449.799,18	363.330,90	1.449.799,18	363.330,90	1.449.799,18		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					16.845,35	71.805,90	16.845,35	71.805,90	16.845,35	71.805,90		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					7.286,34	67.295,61	7.286,34	67.295,61	7.286,34	67.295,61		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	9	2.021.000,00	2.021.000,00	114.196,16	455.113,71	114.196,16	455.113,71	113.021,97	340.917,55	114.196,16	
	3190130100	Fgts					39.522,66	156.123,03	39.522,66	156.123,03	39.321,66	116.600,37	39.522,66	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					74.673,50	298.990,68	74.673,50	298.990,68	73.700,31	224.317,18	74.673,50	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10	132.000,00	132.000,00	22.948,09	91.355,63	22.948,09	91.355,63	22.948,09	91.355,63		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					16.679,55	62.412,07	16.679,55	62.412,07	16.679,55	62.412,07		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.988,98	25.722,31	5.988,98	25.722,31	5.988,98	25.722,31		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					279,56	3.221,25	279,56	3.221,25	279,56	3.221,25		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4	11	70.000,00	70.000,00	20.861,07	136.604,22	20.861,07	136.604,22	31.005,86	132.618,54	3.985,68	
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					20.861,07	136.604,22	20.861,07	136.604,22	31.005,86	132.618,54	3.985,68	
3.1.91.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		4	12	1.218.000,00	1.218.000,00		1.218.000,00	24.417,75	216.792,78	24.417,75	216.792,78	1.001.207,22	
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						1.218.000,00	24.417,75	216.792,78	24.417,75	216.792,78	1.001.207,22	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	13	1.054.800,00	1.054.800,00	527.435,84	847.762,70	67.056,97	257.501,52	67.734,97	256.055,52	591.707,18	
	3390309920	Materiais Diversos					165,00	10.313,00	2.193,00	3.985,00	2.023,00	3.751,00	6.562,00	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					475.799,68	706.283,12	59.286,63	171.431,06	59.286,63	171.431,06	534.852,06	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						42.444,28		42.444,28		42.444,28		
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					989,34	3.476,68	989,34	3.476,68	989,34	2.476,68	1.000,00	
	3390300700	Gêneros de alimentação						7.260,00		7.260,00		7.260,00		
	3390301701	Materiais de Processamento de D					21.651,00	34.938,00	3.723,00	17.010,00	3.723,00	17.010,00	17.928,00	
	3390301600	Material de expediente					27.002,82	31.152,40	865,00	2.098,58	653,00	1.886,58	29.265,82	
	3390302800	Material de proteção e segurança					1.828,00	11.895,22		9.795,92	1.060,00	9.795,92	2.099,30	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4	14	2.514.000,00	(100.000,00)	2.414.000,00	1.748.748,25	176.186,97	522.833,27	176.186,97	522.833,27	1.225.914,98	
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						119.519,28	21.600,00	64.800,00	21.600,00	64.800,00	54.719,28	
	3390340008	Serviços de Portaria						1.294.726,85	104.661,28	308.256,20	104.661,28	308.256,20	986.470,65	
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						334.502,12	49.925,69	149.777,07	49.925,69	149.777,07	184.725,05	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA		4	15	10.300,00		10.300,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	16	12.619.000,00	414.400,00	13.033.400,00	3.491.204,89	9.459.026,68	1.088.494,20	2.981.860,21	755.990,47	2.575.782,35	6.883.244,33
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					1.000,00	2.419,15	1.000,00	2.419,15	1.000,00	1.419,15	1.000,00	
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					-2.896,00	149.017,44	12.073,96	48.939,87	14.628,81	42.784,09	106.233,35	
	3390399925	Plano de Saúde						78.396,00	7.895,62	22.714,64	7.895,62	22.714,64	55.681,36	
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras												
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						4.637,08		4.637,08		4.637,08		
	3390399919	Ginástica Laboral						41.239,77	3.447,11	10.215,78	3.447,11	10.215,78	31.023,99	
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					10.044,00	10.044,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	7.290,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação					698.496,00	1.000.152,00	63.653,03	207.385,13	54.186,61	169.433,17	830.718,83	
	3390399971	Assessoria em Nutrição						13.654,21	3.758,04	5.637,06	1.879,02	3.758,04	9.896,17	
	3390395800	Serviços de telecomunicações						44.403,69	1.974,42	13.630,25	2.464,23	13.630,25	30.773,44	
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					659,71	1.843,46	659,71	1.343,46	659,71	1.343,46	500,00	
	3390399903	Serviços Diversos					1.680,00	25.174,09	12.770,00	23.314,09	13.441,25	23.314,09	1.860,00	
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						127.913,68	26.120,21	110.584,70	28.742,22	84.464,49	43.449,19	
	3390397710	Serviços de Vigilância					67.938,32	1.872.593,67	255.484,02	766.452,06	149.650,69	660.618,73	1.211.974,94	
	3390399933	Serviços de Lavanderia						12.119,13	1.572,43	4.437,81	1.464,68	2.865,38	9.253,75	
	3390399502	Manutenção da Rede de Microco												
	3390398100	Serviços bancários					-13.822,64	1.709.112,75	135.279,38	484.433,66	135.279,38	484.406,66	1.224.706,09	
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					513.738,40	795.346,59	57.913,79	191.998,19	59.396,79	191.998,19	603.348,40	
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						56.880,00	7.110,00	21.330,00	7.110,00	21.330,00	35.550,00	
	3390391400	Locação bens móveis de outras n					-1.139,52	447.689,45	35.978,00	123.887,45	35.978,00	123.887,45	323.802,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390397200	Vale-transporte					1.716,00	102.669,60	6.653,75	25.733,55	6.653,75	25.733,55	Paqar
	3390399913	Vale Alimentação					2.204.262,02	2.910.958,26	445.176,15	891.052,39	222.138,02	668.014,26	76.936,05
	3390399905	Viagens e Estadas						300,00	18,25	73,00	18,25	73,00	2.242.944,00
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					7.500,00	26.372,00	3.236,33	7.070,49	3.236,33	7.070,49	227,00
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						2.304,00	127,60	638,00	127,60	638,00	19.301,51
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					2.028,60	4.088,00	2.028,60	4.088,00	2.028,60	2.088,00	1.666,00
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						12.125,66	1.809,80	5.429,40	1.809,80	5.429,40	2.000,00
	3390399951	Manutenção de extintores						7.573,00		1.161,00		1.161,00	6.696,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	70.000,00	684.500,00	754.500,00	10.372,20	456.954,20	5.890,00	448.427,00	1.845,00	444.382,00	6.412,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					1.845,00	2.587,00	1.845,00	2.587,00	1.845,00	2.587,00	12.572,20
	4490523500	Equipamentos de processamento d					8.527,20	454.367,20	4.045,00	445.840,00		441.795,00	12.572,20
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	103		1.237.600,00	1.237.600,00		791.862,26	38.528,86	217.553,06	38.520,12	217.285,08	574.577,18
	3390400700	Suporte de Infraestrutura de TIC						19.412,19	2.773,17	8.319,51	2.773,17	8.319,51	11.092,68
	3390400500	Serviços de Telefonia Fixa e Móve						71.371,60	375,97	6.104,80	375,97	6.104,80	65.266,80
	3390400100	Locação de Equipamentos e Soft						38.288,08	4.106,37	12.646,38	4.106,37	12.646,38	25.641,70
	3390400200	Desenvolvimento e Manutenção d						628.100,95	28.327,22	182.002,50	28.327,22	182.002,50	446.098,45
	3390401500	Despesas de Teleprocessamento						34.689,44	2.946,13	8.479,87	2.937,39	8.211,89	26.477,55
	<b>TOTAL DA 17.512.0005.2007</b>			<b>26.197.600,00</b>	<b>2.306.500,00</b>	<b>28.504.100,00</b>	<b>4.666.160,70</b>	<b>17.134.616,63</b>	<b>2.037.722,52</b>	<b>7.257.230,38</b>	<b>1.710.813,65</b>	<b>6.727.211,70</b>	<b>10.407.404,93</b>
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	107		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.48.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	4	108		147.000,00	147.000,00							
	<b>TOTAL DA 17.512.0050.2101</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	1.932.500,00		1.932.500,00	308.258,28	614.511,47	308.258,28	614.511,47	312.849,55	614.511,47	
	3190919902	Diversas Sentenças					300.747,51	601.391,63	300.747,51	601.391,63	305.338,78	601.391,63	
	3190910600	Sentenças judiciais de pequeno v					7.510,77	13.119,84	7.510,77	13.119,84	7.510,77	13.119,84	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	139.600,00		139.600,00	3.623,95	105.273,02	3.623,95	105.273,02	4.305,62	104.149,07	1.123,95
	3390910200	Precatórios incluídos na lei orçame						84.985,28		84.985,28		84.985,28	
	3390919900	Diversas sentenças					3.623,95	20.287,74	3.623,95	20.287,74	4.305,62	19.163,79	1.123,95
	<b>TOTAL DA 28.846.0000.0002</b>			<b>2.072.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.100,00</b>	<b>311.882,23</b>	<b>719.784,49</b>	<b>311.882,23</b>	<b>719.784,49</b>	<b>317.155,17</b>	<b>718.660,54</b>	<b>1.123,95</b>
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	20	2.255.500,00		2.255.500,00	282.900,55	842.905,95	284.332,16	842.905,95	284.332,16	842.905,95	
	3190010600	13º salário - pessoal civil					92.600,13	92.600,13	92.600,13	92.600,13	92.600,13	92.600,13	
	3190018700	Complementação de aposentado					190.300,42	750.305,82	191.732,03	750.305,82	191.732,03	750.305,82	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	774.500,00		774.500,00	84.624,79	246.593,42	84.624,79	246.575,38	84.624,79	246.575,38	18,04
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensio					26.841,87	26.841,87	26.841,87	26.841,87	26.841,87	26.841,87	
	3190038600	Complementação de pensões - pe					57.782,92	219.751,55	57.782,92	219.733,51	57.782,92	219.733,51	18,04
	<b>TOTAL DA 28.846.0000.0003</b>			<b>3.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>367.525,34</b>	<b>1.089.499,37</b>	<b>368.956,95</b>	<b>1.089.481,33</b>	<b>368.956,95</b>	<b>1.089.481,33</b>	<b>18,04</b>
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	22	53.200,00		53.200,00	1.067,01	5.354,07	1.067,01	5.354,07	2.163,16	5.354,07	
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S						892,00		892,00	892,00	892,00	
	3390399940	Multas					572,70	1.900,82	572,70	1.900,82	676,83	1.900,82	
	3390399918	Correção de Caução					494,31	2.561,25	494,31	2.561,25	594,33	2.561,25	
	<b>TOTAL DA 28.846.0000.0004</b>			<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>1.067,01</b>	<b>5.354,07</b>	<b>1.067,01</b>	<b>5.354,07</b>	<b>2.163,16</b>	<b>5.354,07</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	23	1.391.000,00		1.391.000,00		1.391.000,00	108.190,58	425.973,53	101.680,21	317.782,95	1.073.217,05
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.391.000,00	108.190,58	425.973,53	101.680,21	317.782,95	1.073.217,05
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0005</b>			<b>1.391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>108.190,58</b>	<b>425.973,53</b>	<b>101.680,21</b>	<b>317.782,95</b>	<b>1.073.217,05</b>
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	24	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0006</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	25	65.000,00		65.000,00	620,00	20.761,00	2.099,66	9.959,30	3.540,66	8.479,64	12.281,36
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						620,00	20.761,00	2.099,66	9.959,30	3.540,66	8.479,64	12.281,36
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0007</b>			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>20.761,00</b>	<b>2.099,66</b>	<b>9.959,30</b>	<b>3.540,66</b>	<b>8.479,64</b>	<b>12.281,36</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	26	10.400,00		10.400,00		10.400,00		937,81		937,81	9.462,19
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.400,00		937,81		937,81	9.462,19
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.400,00		10.400,00		10.400,00		363,26		363,26	10.036,74
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.400,00		363,26		363,26	10.036,74
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.900,00		20.900,00		20.900,00		1.364,55		1.364,55	19.535,45
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.900,00		1.364,55		1.364,55	19.535,45
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>		<b>2.665,62</b>		<b>2.665,62</b>	<b>39.034,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>2.456.500,00</b>	<b>35.317.100,00</b>	<b>5.347.255,28</b>	<b>20.402.715,56</b>	<b>2.829.918,95</b>	<b>9.510.448,72</b>	<b>2.504.309,80</b>	<b>8.869.635,85</b>	<b>11.533.079,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>2.456.500,00</b>	<b>35.317.100,00</b>	<b>5.347.255,28</b>	<b>20.402.715,56</b>	<b>2.829.918,95</b>	<b>9.510.448,72</b>	<b>2.504.309,80</b>	<b>8.869.635,85</b>	<b>11.533.079,71</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	6.879.000,00		6.879.000,00	605.570,36	2.478.192,02	605.570,36	2.478.192,02	605.570,36	2.478.192,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional						22.672,27	106.643,90	22.672,27	106.643,90	22.672,27	106.643,90	
	3190114300 13º salário						55.891,78	227.827,20	55.891,78	227.827,20	55.891,78	227.827,20	
	3190110100 Vencimentos e salários						471.516,39	1.920.137,93	471.516,39	1.920.137,93	471.516,39	1.920.137,93	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						16.261,00	58.730,57	16.261,00	58.730,57	16.261,00	58.730,57	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.400,91	5.708,00	1.400,91	5.708,00	1.400,91	5.708,00	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						20.993,30	90.497,41	20.993,30	90.497,41	20.993,30	90.497,41	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						16.834,71	68.647,01	16.834,71	68.647,01	16.834,71	68.647,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00		2.246.000,00	142.991,04	567.955,12	142.991,04	567.955,12	138.433,88	424.964,08	142.991,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						91.604,28	360.169,35	91.604,28	360.169,35	88.620,98	268.565,07	91.604,28
	3190130100 Fgts						51.386,76	207.785,77	51.386,76	207.785,77	49.812,90	156.399,01	51.386,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00		384.000,00	48.953,13	203.872,03	48.953,13	203.872,03	48.953,13	203.872,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						37.621,83	156.028,03	37.621,83	156.028,03	37.621,83	156.028,03	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						372,75	2.329,65	372,75	2.329,65	372,75	2.329,65	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.958,55	45.514,35	10.958,55	45.514,35	10.958,55	45.514,35	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	316.100,00		316.100,00	123.555,20	138.046,15	7.100,00	14.490,95	3.256,04	8.810,95	129.235,20
	3390309920 Materiais Diversos							2.004,04		2.004,04	1.836,04	2.004,04	
	3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ						71.373,00	71.373,00					71.373,00
	3390302400 Material para manutenção de bens						8.502,20	20.989,11	7.100,00	12.486,91	1.420,00	6.806,91	14.182,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.3.90.34.00.00	3390309930 Materiais para Execução de Ligação OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	573.000,00		573.000,00	43.680,00	43.680,00					43.680,00
								293.453,43	59.651,22	237.796,02	186.763,39	237.796,02	55.657,41
3.3.90.39.00.00	3390340013 Pavimentação Asfáltica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	3.705.400,00	(451.000,00)	3.254.400,00	18.535,00	2.395.287,43	184.658,98	325.037,95	186.797,18	324.701,15	2.070.586,28
								13.195,18	336,80	6.334,68	2.475,00	5.997,88	7.197,30
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA							670.192,49	45.135,99	60.440,93	45.135,99	60.440,93	609.751,56
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							684.724,76	139.186,19	258.262,34	139.186,19	258.262,34	426.462,42
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						7.950,00	15.450,00					15.450,00
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo							1.000.000,00					1.000.000,00
	3390391600 Manutenção e conservação de be						10.585,00	11.725,00					11.725,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	25.100,00	200.000,00	225.100,00	2.205,00	13.281,68	590,00	6.086,68	5.750,00	6.086,68	7.195,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.205,00	13.281,68	590,00	6.086,68	5.750,00	6.086,68	7.195,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>14.128.600,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>13.877.600,00</b>	<b>941.809,73</b>	<b>6.090.087,86</b>	<b>1.049.514,73</b>	<b>3.833.430,77</b>	<b>1.175.523,98</b>	<b>3.684.422,93</b>	<b>2.405.664,93</b>
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1001</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	88	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1004</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	99	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	4.499.163,24	4.499.163,24					4.499.163,24
	4490519980 Setorização e Substituição de Red						4.499.163,24	4.499.163,24					4.499.163,24
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1005</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.499.163,24</b>	<b>4.499.163,24</b>					<b>4.499.163,24</b>
17.512.0007.1006	Gestão e Controle de Perdas-Convênio FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	46	304.000,00		304.000,00	303.436,56	303.436,56					303.436,56
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se						303.436,56	303.436,56					303.436,56
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	102.000,00	185.000,00	287.000,00	178.866,04	178.866,04					178.866,04
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se						178.866,04	178.866,04					178.866,04
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1006</b>			<b>406.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>482.302,60</b>	<b>482.302,60</b>					<b>482.302,60</b>
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	105		4.176.421,08	4.176.421,08	1.386,00	2.457,90					2.457,90
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental						1.386,00	2.457,90					2.457,90
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82	154,00	273,10					273,10
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental						154,00	273,10					273,10
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1070</b>			<b>0,00</b>	<b>4.640.392,90</b>	<b>4.640.392,90</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2.731,00</b>					<b>2.731,00</b>
17.512.0007.1084	Pesquisa de Vazamento Não Visível - Setor Norte - Co												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	91	103.000,00		103.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	92	12.000,00		12.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1084			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>Paqar</b>
17.512.0007.1085	Sist.Automação e Monit.das Pressões Redes Distrib.-												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	93	396.000,00		396.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	94	44.000,00		44.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1085			<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1113	Adutora de Recalque de Água Bruta da Captação das C												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104		600.000,00	600.000,00	203.496,00	203.496,00					203.496,00
	4490519981 Adutora de Recalque de Água Bru						203.496,00	203.496,00					203.496,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1113			<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>203.496,00</b>	<b>203.496,00</b>					<b>203.496,00</b>
17.512.0007.1114	Reforma Estrutural do Prédio da ETA Fonte												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	109		360.000,00	360.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1114			<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</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	6.014.000,00		6.014.000,00	450.215,94	1.964.328,68	450.215,94	1.964.328,68	450.215,94	1.964.328,68	
	3190110100 Vencimentos e salários						372.851,62	1.556.990,35	372.851,62	1.556.990,35	372.851,62	1.556.990,35	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						519,20	2.175,02	519,20	2.175,02	519,20	2.175,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						9.731,73	41.764,44	9.731,73	41.764,44	9.731,73	41.764,44	
	3190114300 13º salário						29.399,25	180.264,24	29.399,25	180.264,24	29.399,25	180.264,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						14.667,45	56.462,74	14.667,45	56.462,74	14.667,45	56.462,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.412,51	42.870,75	5.412,51	42.870,75	5.412,51	42.870,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional						17.634,18	83.801,14	17.634,18	83.801,14	17.634,18	83.801,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.918.000,00		1.918.000,00	107.385,41	438.784,60	107.385,41	438.784,60	112.464,53	331.399,19	107.385,41
	3190130100 Fgts						39.575,13	166.648,77	39.575,13	166.648,77	42.129,17	127.073,64	39.575,13
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						67.810,28	272.135,83	67.810,28	272.135,83	70.335,36	204.325,55	67.810,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	336.000,00		336.000,00	40.705,22	162.667,99	40.705,22	162.667,99	40.705,22	162.667,99	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.371,34	44.098,56	9.371,34	44.098,56	9.371,34	44.098,56	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						31.333,88	117.202,72	31.333,88	117.202,72	31.333,88	117.202,72	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.366,71	1.366,71	1.366,71	1.366,71	1.366,71	1.366,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00		6.300.900,00	186.868,23	3.779.670,37	344.207,97	1.502.702,93	427.957,20	1.401.470,76	2.378.199,61
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						65.467,89	92.434,89	8.414,70	33.760,00	18.227,00	26.979,00	65.455,89
	3390309920 Materiais Diversos						6.700,40	20.206,17	1.569,00	13.300,77	145,92	11.731,77	8.474,40
	3390301100 Material químico							3.274.624,00	244.998,89	1.116.687,41	269.872,18	1.053.432,62	2.221.191,38
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas						52.230,00	283.420,00	52.230,00	283.420,00	128.730,00	283.420,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						62.469,94	108.985,31	36.995,38	55.534,75	10.982,10	25.907,37	83.077,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	24.103.460,00	(4.772.500,00)	19.330.960,00	143.853,42	15.717.441,51	1.624.195,29	6.406.695,57	1.742.691,23	5.260.551,09	10.456.890,42
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							46.466,67	2.110,00	5.090,00	1.850,00	2.980,00	43.486,67
	3390399986 Revitalização e manutenção conti							77.760,00	6.480,00	19.440,00	6.480,00	19.440,00	58.320,00
	3390391708 Retirada e Instalação de Equip.de B							178.405,00	70.617,00	94.905,00	70.617,00	94.905,00	83.500,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						69.960,11	139.764,86	56.107,33	88.677,92	31.710,33	58.380,92	81.383,94
	3390399907 Análises Químicas						128.950,30	247.638,75	43.461,36	87.342,81	43.461,36	87.342,81	160.295,94
	3390391707 Serviços de Pitometria						167.262,43	167.262,43					167.262,43
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-228.829,31	13.516.974,77	1.370.969,16	5.901.701,26	1.521.737,11	4.797.179,39	8.719.795,38
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							412.776,00	58.968,00	176.904,00	58.968,00	176.904,00	235.872,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390399903	Serviços Diversos					620,00	33.450,74	1.960,00	15.825,74	1.440,00	15.305,74	18.145,00
	3390399905	Viagens e Estadas					-10,11	796,29	-10,11	796,29	350,49	796,29	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					5.900,00	12.100,00	1.240,00	3.720,00	1.240,00	2.480,00	9.620,00
	3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele						884.046,00	12.292,55	12.292,55	4.836,94	4.836,94	879.209,06
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2010</b>			<b>38.672.360,00</b>	<b>-4.772.500,00</b>	<b>33.899.860,00</b>	<b>929.028,22</b>	<b>22.062.893,15</b>	<b>2.566.709,83</b>	<b>10.475.179,77</b>	<b>2.774.034,12</b>	<b>9.120.417,71</b>	<b>12.942.475,44</b>
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	52.300,00	271.000,00	323.300,00	190.305,63	207.255,63		16.950,00		16.950,00	190.305,63
	4490519960	Implantação do Centro de Produçã					30.305,63	47.255,63		16.950,00		16.950,00	30.305,63
	4490519982	Painel Elétrico de Partida do Poço					160.000,00	160.000,00					160.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	1.805.700,00	1.572.000,00	3.377.700,00	288.799,92	2.948.136,64	15.156,92	1.519.238,64	255,00	1.504.336,72	1.443.799,92
	4490529902	Hidrometros e Conexões						2.654.999,98		1.499.999,98		1.499.999,98	1.155.000,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					69.299,92	70.852,92	15.156,92	16.454,92	255,00	1.553,00	69.299,92
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d					219.500,00	222.283,74		2.783,74		2.783,74	219.500,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>1.858.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>479.105,55</b>	<b>3.155.392,27</b>	<b>15.156,92</b>	<b>1.536.188,64</b>	<b>255,00</b>	<b>1.521.286,72</b>	<b>1.634.105,55</b>
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	56	1.512.000,00		1.512.000,00	1.511.692,80	1.511.692,80					1.511.692,80
	4490519912	Dragagem de Lodo da ETE Arara					1.511.692,80	1.511.692,80					1.511.692,80
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1007</b>			<b>1.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>1.511.692,80</b>	<b>1.511.692,80</b>					<b>1.511.692,80</b>
17.512.0008.1088	Execução da Estação Elevatória de Esgotos-Pq.São P												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	95	812.000,00		812.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	96	348.000,00		348.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1088</b>			<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.1103	Recuperação do Sistema de Aeração da ETE Araraqu												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	101	1.665.000,00		1.665.000,00	530.000,00	766.540,00	236.540,00	236.540,00	54.700,00	54.700,00	711.840,00
	4490519979	Recuperação do Sistema de Aera					530.000,00	766.540,00	236.540,00	236.540,00	54.700,00	54.700,00	711.840,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1103</b>			<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>766.540,00</b>	<b>236.540,00</b>	<b>236.540,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>711.840,00</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	2.157.000,00		2.157.000,00	169.000,57	702.513,57	169.000,57	702.513,57	169.000,57	702.513,57	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					6.915,21	15.546,83	6.915,21	15.546,83	6.915,21	15.546,83	
	3190114300	13º salário					13.432,75	66.011,87	13.432,75	66.011,87	13.432,75	66.011,87	
	3190110100	Vencimentos e salários					129.898,14	561.444,03	129.898,14	561.444,03	129.898,14	561.444,03	
	3190114500	Férias - abono constitucional					10.537,53	25.566,69	10.537,53	25.566,69	10.537,53	25.566,69	
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ					5.265,01	20.850,42	5.265,01	20.850,42	5.265,01	20.850,42	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.951,93	13.093,73	2.951,93	13.093,73	2.951,93	13.093,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	791.000,00		791.000,00	41.511,71	171.760,97	41.511,71	171.760,97	43.735,91	130.249,26	41.511,71
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					27.174,62	111.763,60	27.174,62	111.763,60	28.698,23	84.588,98	27.174,62
	3190130100	Fgts					14.337,09	59.997,37	14.337,09	59.997,37	15.037,68	45.660,28	14.337,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	144.000,00		144.000,00	16.421,10	71.929,85	16.421,10	71.929,85	16.421,10	71.929,85	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.701,39	18.569,18	3.701,39	18.569,18	3.701,39	18.569,18	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					12.719,71	53.360,67	12.719,71	53.360,67	12.719,71	53.360,67	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	722.100,00		722.100,00	104.758,88	527.107,35	14.650,00	32.072,68	8.620,00	17.422,68	509.684,67
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					14.098,88	27.896,27		5.100,00		5.100,00	22.796,27
	3390303502	Material Laboratorial						770,00		770,00	770,00	770,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390309901							284.256,00					Paqar 284.256,00
	3390309903						83.760,00	101.260,00	14.650,00	22.300,00	7.650,00	7.650,00	93.610,00
	3390301100							105.718,00		3.595,60		3.595,60	102.122,40
	3390309920						6.900,00	7.207,08		307,08	200,00	307,08	6.900,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	230.000,00		230.000,00		125.771,86	18.771,92	56.315,76	18.771,92	56.315,76	69.456,10
	3390340009							125.771,86	18.771,92	56.315,76	18.771,92	56.315,76	69.456,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.706.400,00		2.706.400,00	(8.880,66)	2.277.695,52	173.739,19	500.829,22	152.093,18	479.183,21	1.798.512,31
	3390399929							69.639,29	26.139,61	40.617,41	26.139,61	40.617,41	29.021,88
	3390399903						9.950,00	211.451,04	22.286,04	69.364,38	22.112,27	69.190,61	142.260,43
	3390394300						-56.793,90	1.775.085,53	103.706,10	330.585,53	103.706,10	330.585,53	1.444.500,00
	3390391201							11.760,00		11.760,00			11.760,00
	3390399911							2.020,00		31.595,40		12.953,40	18.642,00
	3390399910							113.615,04	13.130,04	32.423,16		19.293,12	94.321,92
	3390391799							13.571,10	8.342,20	13.157,70		4.815,50	8.755,60
	3390399905							135,20	135,20	135,20	135,20	135,20	135,20
	3390399907							24.048,04	50.842,92	1.592,44		1.592,44	49.250,48
	<b>TOTAL DA 17.512.0008.2012</b>			<b>6.750.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.500,00</b>	<b>322.811,60</b>	<b>3.876.779,12</b>	<b>434.094,49</b>	<b>1.535.422,05</b>	<b>408.642,68</b>	<b>1.457.614,33</b>	<b>2.419.164,79</b>
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	54	83.700,00	277.000,00	360.700,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	20.000,00	200.000,00	220.000,00	35.500,00	43.740,00	450,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	35.500,00
	4490529906						35.500,00	43.290,00		7.790,00	7.790,00	7.790,00	35.500,00
	4490529908							450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<b>TOTAL DA 17.512.0008.2013</b>			<b>103.700,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>580.700,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>43.740,00</b>	<b>450,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>35.500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>			<b>68.346.160,00</b>	<b>6.746.892,90</b>	<b>75.093.052,90</b>	<b>9.936.449,74</b>	<b>42.694.818,04</b>	<b>4.302.465,97</b>	<b>17.625.001,23</b>	<b>4.421.395,78</b>	<b>15.846.681,69</b>	<b>26.848.136,35</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>			<b>68.346.160,00</b>	<b>6.746.892,90</b>	<b>75.093.052,90</b>	<b>9.936.449,74</b>	<b>42.694.818,04</b>	<b>4.302.465,97</b>	<b>17.625.001,23</b>	<b>4.421.395,78</b>	<b>15.846.681,69</b>	<b>26.848.136,35</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	1.734.000,00		1.734.000,00	102.481,55	429.184,84	102.481,55	429.184,84	102.481,55	429.184,84	
	3190113700						3.342,30	14.020,64	3.342,30	14.020,64	3.342,30	14.020,64	
	3190113300						1.630,75	6.849,16	1.630,75	6.849,16	1.630,75	6.849,16	
	3190110100						79.292,35	325.603,12	79.292,35	325.603,12	79.292,35	325.603,12	
	3190114300						11.412,55	39.374,04	11.412,55	39.374,04	11.412,55	39.374,04	
	3190114400						2.784,79	22.509,90	2.784,79	22.509,90	2.784,79	22.509,90	
	3190114500						4.018,81	20.827,98	4.018,81	20.827,98	4.018,81	20.827,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00		533.000,00	23.182,53	96.417,65	23.182,53	96.417,65	24.429,75	73.235,12	23.182,53
	3190130200						15.140,67	62.857,71	15.140,67	62.857,71	15.962,49	47.717,04	15.140,67
	3190130100						8.041,86	33.559,94	8.041,86	33.559,94	8.467,26	25.518,08	8.041,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	2.244,29	11.041,18	2.244,29	11.041,18	2.244,29	11.041,18	
	3190169902						603,68	3.940,05	603,68	3.940,05	603,68	3.940,05	
	3190169901						1.640,61	5.703,33	1.640,61	5.703,33	1.640,61	5.703,33	
	3190169903							1.397,80		1.397,80		1.397,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	179.700,00		179.700,00	84.755,00	121.104,00	10.050,00	20.604,00	504,00	10.554,00	110.550,00
	3390300100						84.755,00	120.600,00	10.050,00	20.100,00		10.050,00	110.550,00
	3390309920							504,00		504,00	504,00	504,00	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.796.000,00	168.000,00	3.964.000,00		3.322.159,05	268.882,33	1.082.095,96	299.390,96	848.212,34	2.473.946,71





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						748.800,00		91.669,50	47.424,00	91.669,50	657.130,50	
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.354.733,30	233.883,62	885.430,33	216.968,25	651.546,71	1.703.186,59	
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						218.625,75	34.998,71	104.996,13	34.998,71	104.996,13	113.629,62	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	63	18.981.400,00	496.000,00	19.477.400,00	51.863,03	13.560.127,89	1.447.698,43	4.839.153,14	1.535.129,93	4.423.635,53	9.136.492,36
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.593.709,80	356.986,41	1.352.789,42	331.613,36	995.803,01	2.597.906,79	
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						748.800,00		91.669,50	47.424,00	91.669,50	657.130,50	
	3390399905	Viagens e Estadas						221,20		221,20		221,20		
	3390399903	Serviços Diversos					3.267,00	10.062,96		6.795,96		6.795,96	3.267,00	
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						696.306,00		123.377,37	61.800,16	123.377,37	572.928,63	
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V						809.951,56	58.531,20	175.593,60	58.531,20	117.062,40	692.889,16	
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament						34.489,33	6.886,37	20.659,11	6.886,37	20.659,11	13.830,22	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina					15.915,00	22.815,00					22.815,00	
	3390399973	Serviços de transporte de materia						278.774,40	69.693,60	209.080,80	69.693,60	209.080,80	69.693,60	
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi						2.885.607,44	604.034,66	1.827.480,48	604.034,66	1.827.480,48	1.058.126,96	
	3390399980	Serviço de Triagem, Peneiramento						1.014.671,70	67.401,32	174.454,12	67.401,32	174.454,12	840.217,58	
	3390399955	Coleta Seletiva						2.761.073,70	231.494,77	677.620,77	231.494,77	677.620,77	2.083.452,93	
	3390399990	Aplicativo de Gerenciamento de R					16.980,00	16.980,00					16.980,00	
	3390399907	Análises Químicas					16.903,29	16.903,29					16.903,29	
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						556.235,65	46.552,75	137.260,90	46.552,75	137.260,90	418.974,75	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					-1.202,26	72.125,86	6.117,35	28.525,86	9.697,74	28.525,86	43.600,00	
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament						41.400,00		13.624,05		13.624,05	27.775,95	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	64	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00	315.000,00					315.000,00	
	4490519975	Sistema Eletrônico de Pesagem (B						315.000,00					315.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	65	51.000,00	400.000,00	451.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2014</b>				<b>25.387.100,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>27.611.100,00</b>	<b>264.526,40</b>	<b>17.855.034,61</b>	<b>1.854.539,13</b>	<b>6.478.496,77</b>	<b>1.964.180,48</b>	<b>5.795.863,01</b>	<b>12.059.171,60</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	423.000,00		423.000,00	26.332,43	109.932,05	26.332,43	109.932,05	26.332,43	109.932,05	
	3190114300	13º salário						2.181,35	11.615,84	2.181,35	11.615,84	2.181,35	11.615,84	
	3190114400	Férias - abono pecuniário							622,93	622,93		622,93		
	3190110100	Vencimentos e salários						20.846,57	83.472,79	20.846,57	83.472,79	20.846,57	83.472,79	
	3190113300	Gratificação por exercício de função						2.050,09	8.200,36	2.050,09	8.200,36	2.050,09	8.200,36	
	3190114500	Férias - abono constitucional							1.335,30	1.335,30		1.335,30		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.254,42	4.684,83	1.254,42	4.684,83	1.254,42	4.684,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	67	135.000,00		135.000,00	5.801,07	22.963,08	5.801,07	22.963,08	6.195,58	17.162,01	5.801,07
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.520,57	13.773,84	3.520,57	13.773,84	3.539,45	10.253,27	3.520,57
	3190130100	Fgts						2.280,50	9.189,24	2.280,50	9.189,24	2.656,13	6.908,74	2.280,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	68	24.000,00		24.000,00	2.573,17	8.707,89	2.573,17	8.707,89	2.573,17	8.707,89	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.573,17	8.707,89	2.573,17	8.707,89	2.573,17	8.707,89	
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	2.600.000,00	(1.632.000,00)	968.000,00		741.702,24	36.947,73	514.245,96	36.947,73	514.245,96	227.456,28
	3390340014	Manutenção de Áreas Verdes dos P						384.486,14		384.486,14		384.486,14		
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P						357.216,10	36.947,73	129.759,82	36.947,73	129.759,82	227.456,28	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	71	2.418.000,00	7.215.000,00	9.633.000,00	4.094.623,66	55.421,60	461.379,29	55.421,60	461.379,29	3.633.244,37	
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas						3.558.799,56		314.579,56		314.579,56	3.244.220,00	
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P						535.824,10	55.421,60	146.799,73	55.421,60	146.799,73	389.024,37	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	72	10.000,00		10.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0009.2150			<b>5.620.000,00</b>	<b>5.583.000,00</b>	<b>11.203.000,00</b>	<b>34.706,67</b>	<b>4.977.928,92</b>	<b>127.076,00</b>	<b>1.117.228,27</b>	<b>127.470,51</b>	<b>1.111.427,20</b>	<b>3.866.501,72</b>
17.541.0010.1089	Revitalização de Área do Córrego do Tanquinho												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	98	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0010.1089			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	73	969.000,00		969.000,00	72.764,49	298.620,17	72.764,49	298.620,17	72.764,49	298.620,17	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.028,55	12.114,20	3.028,55	12.114,20	3.028,55	12.114,20	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.761,30		5.761,30		5.761,30	
	3190110100 Vencimentos e salários						66.289,40	246.341,36	66.289,40	246.341,36	66.289,40	246.341,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional							5.614,57		5.614,57		5.614,57	
	3190114300 13º salário						2.676,17	26.096,26	2.676,17	26.096,26	2.676,17	26.096,26	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						770,37	2.692,48	770,37	2.692,48	770,37	2.692,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	300.000,00		300.000,00	17.431,29	66.008,07	17.431,29	66.008,07	16.870,85	48.576,78	17.431,29
	3190130100 Fgts						5.904,89	23.281,61	5.904,89	23.281,61	6.035,92	17.376,72	5.904,89
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.526,40	42.726,46	11.526,40	42.726,46	10.834,93	31.200,06	11.526,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	1.198,98	2.491,83	1.198,98	2.491,83	1.198,98	2.491,83	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.198,98	1.963,78	1.198,98	1.963,78	1.198,98	1.963,78	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							528,05		528,05		528,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	20.000,00		20.000,00	6.237,65	9.724,65	3.487,00	3.487,00	2.080,00	3.487,00	6.237,65
	3390301600 Material de expediente							123,65		2.080,00	2.080,00	2.080,00	123,65
	3390309920 Materiais Diversos						6.114,00	7.521,00	1.407,00	1.407,00		1.407,00	6.114,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	917.600,00		917.600,00	15.729,47	24.004,17	378,50	678,20	378,50	678,20	23.325,97
	3390399905 Viagens e Estadas						78,50	378,20	78,50	378,20	78,50	378,20	
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga						10.200,00	10.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	9.900,00
	3390399903 Serviços Diversos							7.975,00					7.975,00
	3390396900 Seguros em geral						450,97	450,97					450,97
	3390399988 Fauna Silvestre						5.000,00	5.000,00					5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	78	10.000,00	36.000,00	46.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0010.2015			<b>2.240.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.276.600,00</b>	<b>113.361,88</b>	<b>400.848,89</b>	<b>91.773,26</b>	<b>371.285,27</b>	<b>93.292,82</b>	<b>353.853,98</b>	<b>46.994,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>33.747.700,00</b>	<b>7.843.000,00</b>	<b>41.590.700,00</b>	<b>412.594,95</b>	<b>23.233.812,42</b>	<b>2.073.388,39</b>	<b>7.967.010,31</b>	<b>2.184.943,81</b>	<b>7.261.144,19</b>	<b>15.972.668,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>33.747.700,00</b>	<b>7.843.000,00</b>	<b>41.590.700,00</b>	<b>412.594,95</b>	<b>23.233.812,42</b>	<b>2.073.388,39</b>	<b>7.967.010,31</b>	<b>2.184.943,81</b>	<b>7.261.144,19</b>	<b>15.972.668,23</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	1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	74.600,68	292.822,18	74.600,68	292.822,18	762.177,82
	3390399906 Fundo Social							1.055.000,00	74.600,68	292.822,18	74.600,68	292.822,18	762.177,82
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2008			<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>74.600,68</b>	<b>292.822,18</b>	<b>74.600,68</b>	<b>292.822,18</b>	<b>762.177,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.055.000,00</b>		<b>1.055.000,00</b>		<b>1.055.000,00</b>	<b>74.600,68</b>	<b>292.822,18</b>	<b>74.600,68</b>	<b>292.822,18</b>	<b>762.177,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>1.055.000,00</b>		<b>1.055.000,00</b>		<b>1.055.000,00</b>	<b>74.600,68</b>	<b>292.822,18</b>	<b>74.600,68</b>	<b>292.822,18</b>	<b>762.177,82</b>
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	80	50.000,00		50.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURÍ	4	81	204.840,00		204.840,00								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	82	300.000,00		300.000,00	16.437,00	35.112,00		2.875,00		2.875,00	32.237,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						16.437,00	35.112,00		2.875,00		2.875,00	32.237,00	
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>				<b>554.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.840,00</b>	<b>16.437,00</b>	<b>35.112,00</b>		<b>2.875,00</b>		<b>2.875,00</b>	<b>32.237,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>554.840,00</b>		<b>554.840,00</b>	<b>16.437,00</b>	<b>35.112,00</b>		<b>2.875,00</b>		<b>2.875,00</b>	<b>32.237,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>554.840,00</b>		<b>554.840,00</b>	<b>16.437,00</b>	<b>35.112,00</b>		<b>2.875,00</b>		<b>2.875,00</b>	<b>32.237,00</b>	
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I													
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana													
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	97	504.000,00	2.460.000,00	2.964.000,00	1.105.307,20	1.105.307,20					1.105.307,20	
	4490519912 Dragagem de Lodo da ETE Arara						1.105.307,20	1.105.307,20					1.105.307,20	
<b>TOTAL DA 17.512.0008.1007</b>				<b>504.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.964.000,00</b>	<b>1.105.307,20</b>	<b>1.105.307,20</b>						<b>1.105.307,20</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna													
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	83	360.000,00		360.000,00		360.000,00	22.532,06	89.730,19	22.532,06	89.730,19	270.269,81	
	3290210100 Juros da dívida contratada com in							360.000,00	22.532,06	89.730,19	22.532,06	89.730,19	270.269,81	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	11.266,03	44.994,21	11.266,03	44.994,21	175.005,79	
	3290220100 Encargos da dívida contratada co							220.000,00	11.266,03	44.994,21	11.266,03	44.994,21	175.005,79	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	12.658,56	50.257,62	12.658,56	50.257,62	269.742,38	
	4690710100 Amortização da dívida contratada c							320.000,00	12.658,56	50.257,62	12.658,56	50.257,62	269.742,38	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>46.456,65</b>	<b>184.982,02</b>	<b>46.456,65</b>	<b>184.982,02</b>	<b>715.017,98</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.404.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>3.864.000,00</b>	<b>1.105.307,20</b>	<b>2.005.307,20</b>	<b>46.456,65</b>	<b>184.982,02</b>	<b>46.456,65</b>	<b>184.982,02</b>	<b>1.820.325,18</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.404.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>3.864.000,00</b>	<b>1.105.307,20</b>	<b>2.005.307,20</b>	<b>46.456,65</b>	<b>184.982,02</b>	<b>46.456,65</b>	<b>184.982,02</b>	<b>1.820.325,18</b>	
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V													
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V													
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV													
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	100	204.000,00		204.000,00		204.000,00	39.379,92	96.787,12	39.379,92	96.787,12	107.212,88	
	3190941600 Incentivo à demissão voluntária							204.000,00	39.379,92	96.787,12	39.379,92	96.787,12	107.212,88	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>39.379,92</b>	<b>96.787,12</b>	<b>39.379,92</b>	<b>96.787,12</b>	<b>107.212,88</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>204.000,00</b>		<b>204.000,00</b>		<b>204.000,00</b>	<b>39.379,92</b>	<b>96.787,12</b>	<b>39.379,92</b>	<b>96.787,12</b>	<b>107.212,88</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>204.000,00</b>		<b>204.000,00</b>		<b>204.000,00</b>	<b>39.379,92</b>	<b>96.787,12</b>	<b>39.379,92</b>	<b>96.787,12</b>	<b>107.212,88</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>142.227.000,00</b>	<b>20.066.392,90</b>	<b>162.293.392,90</b>	<b>17.064.624,75</b>	<b>91.060.304,43</b>	<b>9.648.382,20</b>	<b>36.812.535,60</b>	<b>9.560.521,06</b>	<b>33.622.821,12</b>	<b>57.437.483,31</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>142.227.000,00</b>	<b>20.066.392,90</b>	<b>162.293.392,90</b>	<b>17.064.624,75</b>	<b>91.060.304,43</b>	<b>9.648.382,20</b>	<b>36.812.535,60</b>	<b>9.560.521,06</b>	<b>33.622.821,12</b>	<b>57.437.483,31</b>	

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -	1.082.302,13	9.133.823,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar		
				<b>Total do Grupo Contábil -</b>						<b>1.082.302,13</b>		<b>9.133.823,23</b>			
	90100	113810800		INSS - Adiant. para Salário Família						306,13		1.375,25			
				<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>						<b>306,13</b>		<b>1.375,25</b>			
	900006	113811700		Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG								820,72			
	90800	113811700		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE						123.728,52		715.345,28			
				<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>						<b>123.728,52</b>		<b>716.166,00</b>			
	190018	211810199		UNIVERSIDADE BRASIL						1.077,12		2.781,36			
				<b>Total do Grupo Contábil -</b>						<b>1.077,12</b>		<b>2.781,36</b>			
	110101	218810102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						129.509,16		387.261,03			
	110103	218810102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						201.869,52		616.919,38			
				<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>						<b>331.378,68</b>		<b>1.004.180,41</b>			
	130101	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						174.009,23		515.294,38			
	130103	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						26.418,78		89.297,20			
				<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>						<b>200.428,01</b>		<b>604.591,58</b>			
	140201	218810108		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						75.002,38		291.272,28			
				<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>						<b>75.002,38</b>		<b>291.272,28</b>			
	120001	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA						30.625,91		93.037,32			
				<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)</b>						<b>30.625,91</b>		<b>93.037,32</b>			
	150003	218810111		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA						23.124,23		91.099,48			
	150004	218810111		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA						1.693,99		9.415,98			
				<b>Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)</b>						<b>24.818,22</b>		<b>100.515,46</b>			
	160001	218810113		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO						74.941,77		221.987,62			
				<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)</b>						<b>74.941,77</b>		<b>221.987,62</b>			
	180001	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						130.283,36		556.872,78			
	180003	218810115		CONVENIO SANTANDER						60.581,14		241.356,73			
				<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>						<b>190.864,50</b>		<b>798.229,51</b>			
	190001	218810199		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA						1.255,14		2.988,52			
	190004	218810199		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA						38.431,34		114.960,23			
	190007	218810199		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA						20,00		60,00			
	190013	218810199		RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA						1.778,84		18.567,14			
	190016	218810199		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME						8.599,25		34.621,13			
				<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>						<b>50.084,57</b>		<b>171.197,02</b>			
	410090	218810401		MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME								13.185,84			
	410092	218810401		TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA								5.049,59			
	410117	218810401		ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI - EPP						13.173,64		13.173,64			
	410118	218810401		THULIO BALDINATO GIMENEZ-ME								633,03			
	410122	218810401		ATHENA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA - EPP								1.459,34			
	410124	218810401		W.O. CURBAGE - ME						2.660,00		2.660,00			
				<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)</b>						<b>15.833,64</b>		<b>36.161,44</b>			
	499901	218810499		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						932,36		84.217,04			
				<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)</b>						<b>932,36</b>		<b>84.217,04</b>			



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.202.323,94		13.259.535,52	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>22.002.976,66</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.202.473,27
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	158.044,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	149.675,61
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.052.153,08
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.226,89
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.725.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	766,30
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.677.901,53</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	303.556,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.374.345,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>5.215,37</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>216,84</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
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	216,84
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
<b>Total:</b>	<b>24.686.310,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.449.155,40</b>
	<b>71.568.667,04</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

---

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