



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	191.935,79	1.603.362,81	191.935,79	1.603.362,81	191.935,79	1.603.362,81	
3190113300	Gratificação por exercício de função						9.376,08	69.936,44	9.376,08	69.936,44	9.376,08	69.936,44	
3190114500	Férias - abono constitucional						141,33	44.617,25	141,33	44.617,25	141,33	44.617,25	
3190110100	Vencimentos e salários						176.704,71	1.336.482,86	176.704,71	1.336.482,86	176.704,71	1.336.482,86	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.301,12	31.648,11	4.301,12	31.648,11	4.301,12	31.648,11	
3190114300	13º salário							78.589,67		78.589,67		78.589,67	
3190114400	Férias - abono pecuniário							31.740,64		31.740,64		31.740,64	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.412,55	10.347,84	1.412,55	10.347,84	1.412,55	10.347,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00		784.000,00	50.321,13	389.786,98	50.321,13	389.786,98	50.314,60	339.465,85	50.321,13
3190130100	Fgts						12.853,63	105.909,49	12.853,63	105.909,49	13.261,28	93.055,86	12.853,63
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						37.467,50	283.877,49	37.467,50	283.877,49	37.053,32	246.409,99	37.467,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.162,54	13.839,01	1.162,54	13.839,01	1.162,54	13.839,01	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.572,59		2.572,59		2.572,59	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.162,54	11.266,42	1.162,54	11.266,42	1.162,54	11.266,42	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00	420,00	31.608,50	420,00	31.048,50	788,00	30.923,50	685,00
3390309927	Materiais de Publicidade							8.879,00		8.499,00		8.499,00	380,00
3390309920	Materiais Diversos						420,00	22.729,50	420,00	22.549,50	788,00	22.424,50	305,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.400,00	(8.000,00)	400,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	491.200,00	443.000,00	934.200,00	76.552,00	562.392,02	53.416,80	361.448,47	47.855,40	352.348,47	210.043,55
3390399904	Filiação e Associação de Classe							33.718,96		33.718,96		33.718,96	
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.132,65	108,23	2.539,98	108,23	2.539,98	5.592,67
3390399903	Serviços Diversos							38.124,30	540,00	38.124,30	540,00	38.124,30	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21	24.771,22	173.398,54	24.771,22	173.398,54	74.313,67
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						76.652,00	140.272,00	17.478,00	49.398,00	11.806,00	40.298,00	99.974,00
3390399905	Viagens e Estadas						-100,00	4.265,08	1.644,78	4.265,08	1.755,38	4.265,08	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,29	6.204,84	43.433,88	6.204,84	43.433,88	29.576,41
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid							11.876,53	2.669,73	11.289,73	2.669,73	11.289,73	586,80
3390399982	Serviço de Marketing no Site												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.500,00		10.500,00		9.860,00	80,00	9.860,00	80,00	9.860,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							9.860,00	80,00	9.860,00	80,00	9.860,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	102		8.000,00	8.000,00		7.200,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	3.000,00
3390401500	Despesas de Teleprocessamento							7.200,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	3.000,00
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>4.054.700,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>4.497.700,00</b>	<b>320.391,46</b>	<b>2.618.049,32</b>	<b>297.936,26</b>	<b>2.413.545,77</b>	<b>292.736,33</b>	<b>2.353.999,64</b>	<b>264.049,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>4.054.700,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>4.497.700,00</b>	<b>320.391,46</b>	<b>2.618.049,32</b>	<b>297.936,26</b>	<b>2.413.545,77</b>	<b>292.736,33</b>	<b>2.353.999,64</b>	<b>264.049,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>4.054.700,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>4.497.700,00</b>	<b>320.391,46</b>	<b>2.618.049,32</b>	<b>297.936,26</b>	<b>2.413.545,77</b>	<b>292.736,33</b>	<b>2.353.999,64</b>	<b>264.049,68</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	(350.000,00)	6.138.500,00	464.988,92	3.759.462,41	464.988,92	3.759.462,41	464.988,92	3.759.462,41	
3190114500	Férias - abono constitucional						15.944,22	115.477,95	15.944,22	115.477,95	15.944,22	115.477,95	
3190114300	13º salário							182.798,60		182.798,60		182.798,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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					25.172,40	193.154,46	25.172,40	193.154,46	25.172,40	193.154,46	
	3190110100	Vencimentos e salários					388.609,47	3.009.693,77	388.609,47	3.009.693,77	388.609,47	3.009.693,77	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					19.486,00	150.164,78	19.486,00	150.164,78	19.486,00	150.164,78	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					15.776,83	108.172,85	15.776,83	108.172,85	15.776,83	108.172,85	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 9	2.021.000,00	(250.000,00)	1.771.000,00	118.822,60	925.639,67	118.822,60	925.639,67	117.699,24	806.817,07	118.822,60
	3190130100	Fgts					37.551,27	305.933,14	37.551,27	305.933,14	37.321,17	268.381,87	37.551,27
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					81.271,33	619.706,53	81.271,33	619.706,53	80.378,07	538.435,20	81.271,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 10	132.000,00	150.000,00	282.000,00	14.565,43	153.835,19	14.565,43	153.835,19	14.565,43	153.835,19	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					6.267,30	95.876,00	6.267,30	95.876,00	6.267,30	95.876,00	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					6.700,00	51.672,11	6.700,00	51.672,11	6.700,00	51.672,11	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.598,13	6.287,08	1.598,13	6.287,08	1.598,13	6.287,08	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4 11	70.000,00	120.000,00	190.000,00	4.205,64	162.446,83	4.205,64	162.446,83	4.205,64	162.446,83	
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					4.205,64	162.446,83	4.205,64	162.446,83	4.205,64	162.446,83	
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	26.803,02	317.541,06	26.803,02	317.541,06	900.458,94
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						1.218.000,00	26.803,02	317.541,06	26.803,02	317.541,06	900.458,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 13	1.054.800,00	211.000,00	1.265.800,00	2.412,42	964.946,36	60.265,94	623.794,34	63.374,75	619.284,25	345.662,11
	3390309920	Materiais Diversos					2.715,00	17.618,00	609,00	5.565,00	737,00	5.565,00	12.053,00
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						706.507,62	54.591,55	399.747,55	54.362,96	399.518,96	306.988,66
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						42.444,28		42.444,28		42.444,28	
	3390303900	Material para manutenção de veí					1.003,00	1.700,00		697,00		697,00	1.003,00
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					330,45	5.719,22	330,45	5.719,22	330,45	5.719,22	
	3390309925	Uniformes						23.775,30		9.159,75		9.159,75	14.615,55
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.180,00		9.180,00		9.180,00	
	3390301701	Materiais de Processamento de D						34.992,00		34.992,00		34.992,00	
	3390301600	Material de expediente					-1.636,03	44.714,37	-3.955,00	40.759,37		40.759,37	3.955,00
	3390302800	Material de proteção e segurança						78.295,57	8.689,94	75.530,17	7.944,34	71.248,67	7.046,90
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4 14	2.514.000,00	(251.000,00)	2.263.000,00		2.238.656,86	195.309,94	1.264.701,96	195.309,94	1.264.701,96	973.954,90
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						249.120,00	21.600,00	151.200,00	21.600,00	151.200,00	97.920,00
	3390340008	Serviços de Portaria						1.294.726,85	109.607,85	746.687,60	109.607,85	746.687,60	548.039,25
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						694.810,01	64.102,09	366.814,36	64.102,09	366.814,36	327.995,65
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA		4 15	10.300,00	(10.000,00)	300,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4 16	12.619.000,00	(98.600,00)	12.520.400,00	(55.454,02)	11.621.684,01	1.280.459,51	7.021.315,01	1.273.213,75	6.689.004,19	4.932.679,82
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						582,51		582,51		582,51	
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç						306.250,35	280.254,00	306.250,35	280.254,00	306.250,35	
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					-1.646,16	154.303,30	7.286,84	91.796,89	9.657,87	88.067,76	66.235,54
	3390399925	Plano de Saúde					-24.355,41	119.644,59	8.111,77	54.040,59	8.111,77	54.040,59	65.604,00
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras											
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						5.504,13		5.504,13		5.504,13	
	3390399919	Ginástica Laboral						41.239,77	3.447,11	24.004,22	3.447,11	24.004,22	17.235,55
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						29.375,60	5.300,00	16.625,60	6.583,40	16.625,60	12.750,00
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						26.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.600,00	
	3390396900	Seguros em geral						2.423,80		2.423,80		2.423,80	
	3390394100	Fornecimento de alimentação					-68.287,93	931.864,07	87.921,21	517.858,10	80.219,26	470.287,15	461.576,92
	3390399971	Assessoria em Nutrição					9.129,00	22.783,21	1.879,02	13.153,14	1.879,02	13.153,14	9.630,07
	3390395800	Serviços de telecomunicações						52.952,04	4.002,29	23.475,77	1.796,65	20.711,90	32.240,14
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					283,52	2.780,97		283,52		2.780,97	
	3390399903	Serviços Diversos					2.258,00	38.252,09	1.118,00	34.922,09	1.380,00	34.814,09	3.438,00
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					-3.597,87	345.005,71	27.482,24	188.300,07	27.482,24	188.300,07	156.705,64
	3390397710	Serviços de Vigilância						2.960.124,63	283.241,14	1.872.782,71	283.241,14	1.872.782,71	1.087.341,92
	3390399933	Serviços de Lavanderia					19.134,00	30.591,21	947,05	8.835,33	7.888,28	22.702,93	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390399502												
	3390398100						27,00	1.799.280,75	137.660,62	1.040.139,16	137.660,62	1.040.112,16	759.168,59
	3390391900						4.166,34	755.717,18	85.135,51	474.769,08	84.735,51	474.369,08	281.348,10
	3390399912							56.880,00	7.110,00	49.770,00	7.110,00	49.770,00	7.110,00
	3390397400						242,86	242,86					242,86
	3390391400						7.151,00	454.840,45	42.478,00	274.299,45	42.478,00	274.299,45	180.541,00
	3390397200							102.669,60	7.325,70	53.298,15	7.325,70	53.298,15	49.371,45
	3390399913							3.250.798,26	276.128,70	1.896.950,93	276.546,67	1.620.822,23	1.629.976,03
	3390399905							4.113,73	190,25	2.105,77	500,85	2.105,77	2.007,96
	3390394701							46.653,65	100,46	36.829,15	100,46	36.829,15	9.824,50
	3390399974							45.556,80	127,40	1.366,80	127,40	1.366,80	44.190,00
	3390399922						41,63	1.718,73	41,63	1.718,73	41,63	1.718,73	
	3390397905							24.724,90	2.250,93	13.207,40	2.250,93	13.207,40	11.517,50
	3390399951							7.573,00		2.888,00		2.888,00	4.685,00
	3390391799							636,12	636,12	636,12		636,12	636,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	70.000,00	705.500,00	775.500,00	6.319,00	714.272,80	169,00	603.122,80	38.679,60	602.953,80	111.319,00
	4490529908						6.150,00	17.386,60		11.236,60	1.679,60	11.236,60	6.150,00
	4490523500						169,00	598.426,20	169,00	493.426,20	37.000,00	493.257,20	105.169,00
	4490525200							98.460,00		98.460,00		98.460,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	103		1.474.600,00	1.474.600,00	13.912,80	979.282,06	99.613,11	670.221,05	146.781,33	665.233,22	314.048,84
	3390400700						13.865,85	33.278,04	2.773,17	19.412,19	2.773,17	19.412,19	13.865,85
	3390400500							71.371,60	11.267,23	42.147,12	6.556,77	37.436,66	33.934,94
	3390400100							38.288,08	4.780,05	31.526,98	4.780,05	31.526,98	6.761,10
	3390400200							801.607,95	77.837,14	556.860,98	127.347,06	556.860,98	244.746,97
	3390401500						46,95	34.736,39	2.955,52	20.273,78	5.324,28	19.996,41	14.739,98
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0005.2007			<b>26.197.600,00</b>	<b>1.701.500,00</b>	<b>27.899.100,00</b>	<b>569.772,79</b>	<b>22.738.226,19</b>	<b>2.265.203,11</b>	<b>15.502.080,32</b>	<b>2.345.621,62</b>	<b>15.041.279,98</b>	<b>7.696.946,21</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		97.000,00	97.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0050.2101			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</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	564.616,87	1.879.732,31	564.616,87	1.879.732,31	584.318,80	1.879.732,31	
	3190919902						552.649,66	1.840.603,56	552.649,66	1.840.603,56	572.351,59	1.840.603,56	
	3190910600						11.967,21	39.128,75	11.967,21	39.128,75	11.967,21	39.128,75	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	139.600,00		139.600,00	14.469,79	122.083,30	14.469,79	122.083,30	14.469,79	122.083,30	
	3390910200							85.325,26		85.325,26		85.325,26	
	3390919900						14.469,79	36.758,04	14.469,79	36.758,04	14.469,79	36.758,04	
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0002			<b>2.072.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.100,00</b>	<b>579.086,66</b>	<b>2.001.815,61</b>	<b>579.086,66</b>	<b>2.001.815,61</b>	<b>598.788,59</b>	<b>2.001.815,61</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	350.000,00	2.605.500,00	206.019,66	1.666.984,59	206.019,66	1.666.984,59	206.019,66	1.666.984,59	
	3190010600							92.600,13		92.600,13		92.600,13	
	3190018700							1.574.384,46	206.019,66	1.574.384,46	206.019,66	1.574.384,46	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	774.500,00		774.500,00	60.975,03	490.493,54	60.975,03	490.475,50	60.975,03	490.475,50	18,04
	3190030300							26.841,87		26.841,87		26.841,87	
	3190038600						60.975,03	463.651,67	60.975,03	463.633,63	60.975,03	463.633,63	18,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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>	28.846.0000.0003			<b>3.030.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>266.994,69</b>	<b>2.157.478,13</b>	<b>266.994,69</b>	<b>2.157.460,09</b>	<b>266.994,69</b>	<b>2.157.460,09</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	239,53	7.159,32	239,53	7.159,32	395,71	7.159,32	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							892,00		892,00		892,00	
	3390399940 Multas						239,53	3.618,70	239,53	3.618,70	395,71	3.618,70	
	3390399918 Correção de Caução							2.648,62		2.648,62		2.648,62	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004			<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>239,53</b>	<b>7.159,32</b>	<b>239,53</b>	<b>7.159,32</b>	<b>395,71</b>	<b>7.159,32</b>	
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	23	1.391.000,00	(80.000,00)	1.311.000,00		1.311.000,00	100.692,83	834.697,15	109.063,71	734.004,32	576.995,68
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.311.000,00	100.692,83	834.697,15	109.063,71	734.004,32	576.995,68
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0005			<b>1.391.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>100.692,83</b>	<b>834.697,15</b>	<b>109.063,71</b>	<b>734.004,32</b>	<b>576.995,68</b>
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	24	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0006			<b>10.000,00</b>	<b>-9.000,00</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	65.000,00		65.000,00	2.113,50	32.932,92	3.684,71	28.232,96	3.684,71	26.661,75	6.271,17
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						2.113,50	32.932,92	3.684,71	28.232,96	3.684,71	26.661,75	6.271,17
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.113,50</b>	<b>32.932,92</b>	<b>3.684,71</b>	<b>28.232,96</b>	<b>3.684,71</b>	<b>26.661,75</b>	<b>6.271,17</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	177,52	1.805,47	177,52	1.805,47	8.594,53
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.400,00	177,52	1.805,47	177,52	1.805,47	8.594,53
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.400,00		10.400,00		10.400,00	63,28	679,66	63,28	679,66	9.720,34
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.400,00	63,28	679,66	63,28	679,66	9.720,34
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.900,00		20.900,00		20.900,00	232,90	2.529,05	232,90	2.529,05	18.370,95
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.900,00	232,90	2.529,05	232,90	2.529,05	18.370,95
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>473,70</b>	<b>5.014,18</b>	<b>473,70</b>	<b>5.014,18</b>	<b>36.685,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>34.923.100,00</b>	<b>1.418.207,17</b>	<b>28.290.312,17</b>	<b>3.216.375,23</b>	<b>20.536.459,63</b>	<b>3.325.022,73</b>	<b>19.973.395,25</b>	<b>8.316.916,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>34.923.100,00</b>	<b>1.418.207,17</b>	<b>28.290.312,17</b>	<b>3.216.375,23</b>	<b>20.536.459,63</b>	<b>3.325.022,73</b>	<b>19.973.395,25</b>	<b>8.316.916,92</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	60.000,00	6.939.000,00	548.121,71	4.596.742,24	548.121,71	4.596.742,24	548.363,90	4.595.119,76	1.622,48
	3190114500 Férias - abono constitucional						16.237,03	167.323,83	16.237,03	167.323,83	18.101,70	167.323,83	
	3190114300 13º salário							227.827,20		227.827,20		227.827,20	
	3190110100 Vencimentos e salários						488.909,16	3.791.189,91	488.909,16	3.791.189,91	488.909,16	3.791.189,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						15.606,31	118.977,16	15.606,31	118.977,16	15.606,31	118.977,16	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.701,05	12.274,14	1.701,05	12.274,14	1.701,05	12.274,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						22.076,42	182.430,00	22.076,42	182.430,00	20.453,94	180.807,52	1.622,48
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.591,74	96.720,00	3.591,74	96.720,00	3.591,74	96.720,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00	(250.000,00)	1.996.000,00	140.679,46	1.104.788,69	140.679,46	1.104.788,69	133.522,47	964.109,23	140.679,46
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						95.017,80	719.956,50	95.017,80	719.956,50	89.627,26	624.938,70	95.017,80
	3190130100 Fgts						45.661,66	384.832,19	45.661,66	384.832,19	43.895,21	339.170,53	45.661,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00	210.000,00	594.000,00	26.102,18	322.836,03	26.102,18	322.836,03	26.102,18	322.836,03	Paqar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.255,91	224.751,83	12.255,91	224.751,83	12.255,91	224.751,83	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							4.253,95		4.253,95		4.253,95	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.846,27	93.830,25	13.846,27	93.830,25	13.846,27	93.830,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	316.100,00	120.000,00	436.100,00	765,80	263.583,00	6.502,56	167.313,56	50.182,56	167.313,56	96.269,44
	3390309924 Materiais para Pavimentação							74.545,06	3.199,26	10.154,32	3.199,26	10.154,32	64.390,74
	3390309920 Materiais Diversos							3.760,04		3.760,04		3.760,04	
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á												
	3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ							71.373,00		71.373,00		71.373,00	
	3390309930 Materiais para Execução de Ligaçõ							43.680,00		43.680,00	43.680,00	43.680,00	
	3390302400 Material para manutenção de bens						765,80	70.224,90	3.303,30	38.346,20	3.303,30	38.346,20	31.878,70
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	573.000,00	90.000,00	663.000,00	181.062,59	652.308,00	67.020,20	441.266,93	93.928,26	441.266,93	211.041,07
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						181.062,59	652.308,00	67.020,20	441.266,93	93.928,26	441.266,93	211.041,07
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	3.705.400,00	24.000,00	3.729.400,00	542.192,80	3.514.221,30	457.662,07	1.872.550,64	522.210,74	1.872.415,84	1.641.805,46
	3390399903 Serviços Diversos						4.820,00	22.264,44	134,80	15.919,14	1.898,00	15.784,34	6.480,10
	3390399905 Viagens e Estadas							617,10		617,10		617,10	
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo							1.000.000,00	88.043,75	299.859,11	88.043,75	299.859,11	700.140,89
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA							670.192,49	168.423,45	368.516,81	168.423,45	368.516,81	301.675,68
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						543.187,80	1.707.426,27	201.060,07	1.074.302,48	263.845,54	1.074.302,48	633.123,79
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							15.450,00		15.450,00		15.450,00	
	3390391600 Manutenção e conservação de be						-5.815,00	98.271,00		97.886,00		97.886,00	385,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	25.100,00	7.000,00	32.100,00	205,00	21.097,68		13.697,68	5.872,00	13.697,68	7.400,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						205,00	15.225,68		7.825,68		7.825,68	7.400,00
	4490524200 Mobiliário em geral							5.872,00		5.872,00	5.872,00	5.872,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>14.128.600,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>14.389.600,00</b>	<b>1.439.129,54</b>	<b>10.475.576,94</b>	<b>1.246.088,18</b>	<b>8.519.195,77</b>	<b>1.380.182,11</b>	<b>8.376.759,03</b>	<b>2.098.817,91</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>-100.000,00</b>	<b>0,00</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	(90.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1004</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>10.000,00</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	1.800.000,00	4.800.000,00		4.499.163,24	456.590,04	1.213.425,14		756.835,10	3.742.328,14
	4490519980 Setorização e Substituição de Red							4.499.163,24	456.590,04	1.213.425,14		756.835,10	3.742.328,14
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1005</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499.163,24</b>	<b>456.590,04</b>	<b>1.213.425,14</b>		<b>756.835,10</b>	<b>3.742.328,14</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		61.739,93	61.739,93	61.739,93	241.696,63
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se							303.436,56		61.739,93	61.739,93	61.739,93	241.696,63
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	102.000,00	95.000,00	197.000,00		178.866,04		36.400,16	36.400,16	36.400,16	142.465,88
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se							178.866,04		36.400,16	36.400,16	36.400,16	142.465,88
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1006</b>			<b>406.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.302,60</b>		<b>98.140,09</b>	<b>98.140,09</b>	<b>98.140,09</b>	<b>384.162,51</b>
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Água												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	105		4.176.421,08	4.176.421,08		2.801.186,28					Paqar 2.801.186,28
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							2.637,45					2.637,45
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							2.798.548,83					2.798.548,83
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82		311.242,92					311.242,92
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							310.949,87					310.949,87
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							293,05					293,05
<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>0,00</b>	<b>3.112.429,20</b>					<b>3.112.429,20</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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1084</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</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>	<b>17.512.0007.1085</b>			<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		205.000,00	205.000,00		203.495,74		203.495,74		203.495,74	203.495,74
	4490519981 Adutora de Recalque de Água Bru							203.495,74		203.495,74		203.495,74	203.495,74
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1113</b>			<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.495,74</b>		<b>203.495,74</b>		<b>203.495,74</b>	<b>203.495,74</b>
17.512.0007.1114	Reforma Estrutural do Prédio da ETA Fonte												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	109		300.000,00	300.000,00		248.094,63	101.175,37	101.175,37			248.094,63
	4490519983 Reforma Estrutural do Prédio da E							248.094,63	101.175,37	101.175,37			248.094,63
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1114</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.094,63</b>	<b>101.175,37</b>	<b>101.175,37</b>			<b>248.094,63</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	250.000,00	6.264.000,00	466.231,57	3.927.501,81	466.231,57	3.927.501,81	466.231,57	3.927.501,81	
	3190110100 Vencimentos e salários						421.276,46	3.312.367,71	421.276,46	3.312.367,71	421.276,46	3.312.367,71	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						597,69	4.219,86	597,69	4.219,86	597,69	4.219,86	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						10.029,11	84.424,88	10.029,11	84.424,88	10.029,11	84.424,88	
	3190114300 13º salário							180.264,24		180.264,24		180.264,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						16.002,19	118.480,33	16.002,19	118.480,33	16.002,19	118.480,33	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.196,62	77.513,34	6.196,62	77.513,34	6.196,62	77.513,34	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.129,50	150.231,45	12.129,50	150.231,45	12.129,50	150.231,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.918.000,00	(200.000,00)	1.718.000,00	114.231,62	916.023,73	114.231,62	916.023,73	125.167,89	801.792,11	114.231,62
	3190130100 Fgts						38.544,17	331.148,54	38.544,17	331.148,54	43.237,16	292.604,37	38.544,17
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						75.687,45	584.875,19	75.687,45	584.875,19	81.930,73	509.187,74	75.687,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	336.000,00	160.000,00	496.000,00	18.388,41	273.772,55	18.388,41	273.772,55	18.388,41	273.772,55	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.859,04	88.126,69	10.859,04	88.126,69	10.859,04	88.126,69	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.529,37	183.300,70	7.529,37	183.300,70	7.529,37	183.300,70	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.345,16		2.345,16		2.345,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00	180.000,00	6.480.900,00	234.788,39	4.828.642,29	226.168,65	3.134.847,06	188.942,07	3.027.397,96	1.801.244,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390309902						17.470,13	711.505,04	23.000,62	689.238,13	11.738,53	666.237,51	Paqar
	3390303502						21.517,10	21.517,10					45.267,53
	3390309920						4.660,00	132.119,76	37.140,00	124.134,20	12.336,00	86.994,20	21.517,10
	3390301100							3.274.624,00	148.959,28	1.831.245,75	146.691,55	1.792.014,03	45.125,56
	3390309905							336.616,90		336.616,90		336.616,90	1.482.609,97
	3390302600						191.141,16	352.259,49	17.068,75	153.612,08	18.175,99	145.535,32	206.724,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	24.103.460,00	(3.443.500,00)	20.659.960,00	1.506.617,52	18.827.508,43	1.794.830,56	13.812.199,26	1.801.807,51	12.635.392,95	6.192.115,48
	3390391705							46.466,67	3.950,00	15.090,00	1.600,00	11.140,00	35.326,67
	3390399986							77.760,00	6.480,00	45.360,00	6.480,00	45.360,00	32.400,00
	3390391708							276.531,00		234.781,00	34.850,00	234.781,00	41.750,00
	3390399911						236.243,04	660.508,54	17.218,13	217.295,00	56.323,05	214.126,87	446.381,67
	3390399907						-998,98	246.639,77	9.750,20	127.439,67	9.750,20	127.439,67	119.200,10
	3390391600							34.985,00	2.500,00	22.485,00	2.500,00	22.485,00	12.500,00
	3390391707							167.262,43	39.666,66	59.499,99	39.666,66	59.499,99	107.762,44
	3390394300						925.000,00	16.441.974,77	1.642.293,51	12.576.567,71	1.577.371,58	11.415.543,57	5.026.431,20
	3390391702						304.776,10	717.552,10	58.968,00	412.776,00	58.968,00	412.776,00	304.776,10
	3390399903						17.051,80	52.732,54	1.420,00	30.970,74	820,00	30.370,74	22.361,80
	3390399905							1.128,09		1.128,09		1.128,09	
	3390390502						17.160,02	17.160,02	0,02	0,02	0,02	0,02	17.160,00
	3390397400							2.048,53		1.648,00	1.100,00	1.648,00	400,53
	3390391201						7.385,54	48.234,54	12.584,04	30.633,61	12.378,00	22.569,57	25.664,97
	3390399985							36.524,43		36.524,43		36.524,43	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2010</b>			<b>38.672.360,00</b>	<b>-3.053.500,00</b>	<b>35.618.860,00</b>	<b>2.340.257,51</b>	<b>28.773.448,81</b>	<b>2.619.850,81</b>	<b>22.064.344,41</b>	<b>2.600.537,45</b>	<b>20.665.857,38</b>	<b>8.107.591,43</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	322.000,00	374.300,00		223.955,63		63.955,63		63.955,63	160.000,00
	4490519960							47.255,63		47.255,63		47.255,63	
	4490519978							16.700,00		16.700,00		16.700,00	
	4490519982							160.000,00					160.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	1.805.700,00	2.087.000,00	3.892.700,00		3.228.565,08	69.399,96	3.080.565,08	74.249,96	3.080.565,08	148.000,00
	4490523400							26.028,50		26.028,50		26.028,50	
	4490529902							2.654.999,96		2.654.999,96		2.654.999,96	
	4490529908							157.902,88	69.399,96	157.902,88	69.399,96	157.902,88	
	4490529905							241.633,74		241.633,74	4.850,00	241.633,74	
	4490529903							148.000,00					148.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>1.858.000,00</b>	<b>2.409.000,00</b>	<b>4.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.520,71</b>	<b>69.399,96</b>	<b>3.144.520,71</b>	<b>74.249,96</b>	<b>3.144.520,71</b>	<b>308.000,00</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		151.157,92		151.157,92	1.360.534,88
	4490519912							1.511.692,80		151.157,92		151.157,92	1.360.534,88
<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>0,00</b>	<b>1.511.692,80</b>		<b>151.157,92</b>		<b>151.157,92</b>	<b>1.360.534,88</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 Araraquara												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	101		1.594.000,00	1.594.000,00		1.518.390,00		1.518.390,00	22.000,00	1.518.390,00	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	4490519979 Recuperação do Sistema de Aera							1.518.390,00		1.518.390,00	22.000,00	1.518.390,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1103</b>			<b>0,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.390,00</b>		<b>1.518.390,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.518.390,00</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	153.449,92	1.321.559,59	153.449,92	1.321.559,59	153.449,92	1.321.559,59	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.591,05	29.901,97	3.591,05	29.901,97	3.591,05	29.901,97	
	3190114300 13º salário							66.011,87		66.011,87		66.011,87	
	3190110100 Vencimentos e salários						135.843,30	1.108.504,02	135.843,30	1.108.504,02	135.843,30	1.108.504,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.108,93	47.057,32	5.108,93	47.057,32	5.108,93	47.057,32	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						5.357,01	42.792,16	5.357,01	42.792,16	5.357,01	42.792,16	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.549,63	27.292,25	3.549,63	27.292,25	3.549,63	27.292,25	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	791.000,00	(100.000,00)	691.000,00	40.920,93	337.066,25	40.920,93	337.066,25	40.117,40	296.145,32	40.920,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						28.322,58	225.453,62	28.322,58	225.453,62	27.834,25	197.131,04	28.322,58
	3190130100 Fgts						12.598,35	111.612,63	12.598,35	111.612,63	12.283,15	99.014,28	12.598,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	144.000,00	75.000,00	219.000,00	7.619,86	113.032,63	7.619,86	113.032,63	7.619,86	113.032,63	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.827,79	35.062,98	3.827,79	35.062,98	3.827,79	35.062,98	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						958,88	1.350,26	958,88	1.350,26	958,88	1.350,26	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.833,19	76.619,39	2.833,19	76.619,39	2.833,19	76.619,39	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	722.100,00		722.100,00	24.348,67	522.923,20	19.774,16	259.970,73	32.906,16	259.970,73	262.952,47
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						155,67	47.797,85	474,54	47.642,18	474,54	47.642,18	155,67
	3390303502 Material Laboratorial						24.193,00	24.963,00		770,00		770,00	24.193,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							134.256,00					134.256,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							197.863,77	19.299,62	194.386,77	32.431,62	194.386,77	3.477,00
	3390301100 Material químico							105.718,00		4.847,20		4.847,20	100.870,80
	3390309920 Materiais Diversos							12.324,58		12.324,58		12.324,58	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	230.000,00		230.000,00	228.615,87	18.961,70	18.961,70	131.593,22	18.961,70	131.593,22	97.022,65
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							228.615,87	18.961,70	131.593,22	18.961,70	131.593,22	97.022,65
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.706.400,00	(120.000,00)	2.586.400,00	(21.797,53)	2.293.667,00	231.082,35	1.315.701,47	219.994,48	1.301.089,83	992.577,17
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							219.101,68	5.508,52	97.881,90	5.508,52	97.881,90	121.219,78
	3390399903 Serviços Diversos						-30.162,53	191.718,51	18.325,24	190.348,63	18.325,24	190.174,86	1.543,65
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.625.085,53	180.905,00	834.317,66	179.174,52	832.587,18	792.498,35
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						1.200,00	9.600,00		8.400,00		8.400,00	1.200,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						10.965,00	66.624,97	5.512,14	59.449,97	3.350,00	53.937,83	12.687,14
	3390399910 Locação de Caçambas							113.615,04	10.718,40	78.512,28	10.718,40	78.512,28	35.102,76
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							20.352,95	7.195,25	20.352,95		13.157,70	7.195,25
	3390399905 Viagens e Estadas							525,40		525,40		525,40	
	3390399907 Análises Químicas						-3.800,00	47.042,92	2.917,80	25.912,68	2.917,80	25.912,68	21.130,24
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2012</b>			<b>6.750.500,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>6.605.500,00</b>	<b>204.541,85</b>	<b>4.816.864,54</b>	<b>471.808,92</b>	<b>3.478.923,89</b>	<b>473.049,52</b>	<b>3.423.391,32</b>	<b>1.393.473,22</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	187.000,00	270.700,00	189.476,22	189.476,22					189.476,22
	4490519984 Execução de Travessia do Interc						189.476,22	189.476,22					189.476,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	20.000,00	180.000,00	200.000,00		187.212,00	17.413,50	86.212,00	17.413,50	86.212,00	101.000,00
	4490529906 Equipamentos de bombeamento d							43.290,00		43.290,00		43.290,00	
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							32.650,00	17.413,50	32.650,00	17.413,50	32.650,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							111.272,00		10.272,00		10.272,00	101.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2013</b>			<b>103.700,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>470.700,00</b>	<b>189.476,22</b>	<b>376.688,22</b>	<b>17.413,50</b>	<b>86.212,00</b>	<b>17.413,50</b>	<b>86.212,00</b>	<b>290.476,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>68.346.160,00</b>	<b>8.282.892,90</b>	<b>76.629.052,90</b>	<b>4.173.405,12</b>	<b>59.470.667,43</b>	<b>4.982.326,78</b>	<b>40.578.981,04</b>	<b>4.665.572,63</b>	<b>38.424.759,29</b>	<b>21.045.908,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>68.346.160,00</b>	<b>8.282.892,90</b>	<b>76.629.052,90</b>	<b>4.173.405,12</b>	<b>59.470.667,43</b>	<b>4.982.326,78</b>	<b>40.578.981,04</b>	<b>4.665.572,63</b>	<b>38.424.759,29</b>	<b>21.045.908,14</b>





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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 Paqr	
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE													
032401	Gestão Ambiental													
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólidos													
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	58	1.734.000,00	(310.000,00)	1.424.000,00	98.387,90	804.943,29	98.387,90	804.943,29	98.387,90	804.943,29		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.806,37	27.220,19	3.806,37	27.220,19	3.806,37	27.220,19		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.712,29	13.698,32	1.712,29	13.698,32	1.712,29	13.698,32		
	3190110100 Vencimentos e salários						92.869,24	676.303,33	92.869,24	676.303,33	92.869,24	676.303,33		
	3190114300 13º salário							39.374,04		39.374,04		39.374,04		
	3190114400 Férias - abono pecuniário							24.934,32		24.934,32		24.934,32		
	3190114500 Férias - abono constitucional							23.413,09		23.413,09		23.413,09		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00	(150.000,00)	383.000,00	25.074,46	191.614,36	25.074,46	191.614,36	25.296,35	166.539,90	25.074,46	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						17.064,98	127.566,80	17.064,98	127.566,80	17.239,02	110.501,82	17.064,98	
	3190130100 Fgts						8.009,48	64.047,56	8.009,48	64.047,56	8.057,33	56.038,08	8.009,48	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00	30.000,00	42.000,00	1.730,61	16.972,52	1.730,61	16.972,52	1.730,61	16.972,52		
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						930,83	7.889,88	930,83	7.889,88	930,83	7.889,88		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						799,78	7.684,84	799,78	7.684,84	799,78	7.684,84		
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.397,80		1.397,80		1.397,80		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	179.700,00		179.700,00	1.495,70	136.761,09	29.152,29	70.283,39	14.272,29	55.403,39	81.357,70	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							98.188,10		33.533,10		33.533,10	64.655,00	
	3390309920 Materiais Diversos						1.495,70	38.572,99	29.152,29	36.750,29	14.272,29	21.870,29	16.702,70	
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	180.890,85	3.490.496,90	310.381,58	2.360.947,13	299.481,67	2.085.564,26	1.404.932,64	
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							708.649,50		43.582,50		39.117,00	280.234,50	428.415,00
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.368.331,79		231.800,37		225.365,96	1.572.705,00	795.626,79
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						180.890,85	413.515,61	34.998,71	232.624,76	34.998,71	232.624,76	180.890,85	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	18.981.400,00	1.189.100,00	20.170.500,00	47.981,27	18.422.943,55	1.594.069,83	11.269.706,19	1.487.400,35	10.724.692,02	7.698.251,53	
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.690.771,55		354.165,91		2.403.097,51	1.287.674,04	
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P													
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						36.100,00	36.100,00					36.100,00	
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							708.649,50	43.582,50	323.817,00	39.117,00	280.234,50	428.415,00	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							24.460,00		24.460,00		24.460,00		
	3390399905 Viagens e Estadas							824,90		824,90		824,90		
	3390399903 Serviços Diversos							85.448,92		10.148,92		10.148,92	75.300,00	
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							696.306,00	64.927,50	460.627,75	54.713,39	395.700,25	300.605,75	
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							809.951,56	97.029,84	505.965,00	19.249,32	428.184,48	381.767,08	
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							85.102,20	7.226,55	48.884,96	7.226,55	48.884,96	36.217,24	
	3390399973 Serviços de transporte de materia							716.087,82	72.885,57	497.431,11	72.885,57	497.431,11	218.656,71	
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.122.169,63	591.426,69	4.149.847,01	591.426,69	4.149.847,01	2.972.322,62	
	3390399980 Serviço de Triagem, Peneiramento							964.671,70	69.509,88	465.155,56	69.509,88	465.155,56	499.516,14	
	3390399990 Aplicativo de Gerenciamento de R							16.980,00		5.094,00		11.886,00		
	3390399955 Coleta Seletiva							2.761.073,70	231.494,77	1.601.969,20	231.494,77	1.601.969,20	1.159.104,50	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							5.800,00				5.800,00		
	3390399907 Análises Químicas							16.903,29				16.903,29		
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							556.235,65	46.552,75	323.471,90	46.552,75	323.471,90	232.763,75	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						11.881,27	84.007,13	15.267,87	74.359,41	10.710,13	69.801,67	14.205,46	
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							41.400,00		20.386,05		20.386,05	21.013,95	
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		126.000,00		126.000,00	189.000,00	
	4490519975 Sistema Eletrônico de Pesagem (B							315.000,00		126.000,00		126.000,00	189.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	51.000,00	300.000,00	351.000,00	675,00	301.635,20		7.160,20		7.160,20	294.475,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						675,00	301.635,20		7.160,20		7.160,20	294.475,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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>	17.512.0009.2014			<b>25.387.100,00</b>	<b>2.387.100,00</b>	<b>27.774.200,00</b>	<b>356.235,79</b>	<b>23.680.366,91</b>	<b>2.058.796,67</b>	<b>14.847.627,08</b>	<b>1.926.569,17</b>	<b>13.987.275,58</b>	<b>9.693.091,33</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	95.000,00	518.000,00	39.322,52	266.417,02	39.322,52	266.417,02	39.322,52	266.417,02	
	3190114300							11.615,84		11.615,84		11.615,84	
	3190114400							3.837,61		3.837,61		3.837,61	
	3190110100						33.889,76	213.437,63	33.889,76	213.437,63	33.889,76	213.437,63	
	3190113300						2.910,91	20.511,80	2.910,91	20.511,80	2.910,91	20.511,80	
	3190114500							3.093,79		3.093,79		3.093,79	
	3190113700						2.521,85	13.920,35	2.521,85	13.920,35	2.521,85	13.920,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	135.000,00		135.000,00	9.603,21	59.827,50	9.603,21	59.827,50	9.322,26	50.224,29	9.603,21
	3190130200						6.440,61	38.189,40	6.440,61	38.189,40	6.210,72	31.748,79	6.440,61
	3190130100						3.162,60	21.638,10	3.162,60	21.638,10	3.111,54	18.475,50	3.162,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	24.000,00		24.000,00	209,72	11.047,95	209,72	11.047,95	209,72	11.047,95	
	3190169901						209,72	11.047,95	209,72	11.047,95	209,72	11.047,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00		2.527,20		2.065,00	2.065,00	2.065,00	462,20
	3390309920							2.527,20		2.065,00	2.065,00	2.065,00	462,20
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	2.600.000,00	(1.632.000,00)	968.000,00	95.600,00	851.949,33	56.037,92	702.764,23	56.037,92	702.764,23	149.185,10
	3390340014							384.486,14		384.486,14		384.486,14	
	3390340015						95.600,00	467.463,19	56.037,92	318.278,09	56.037,92	318.278,09	149.185,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	2.418.000,00	6.715.000,00	9.133.000,00	143.500,00	8.128.223,59	790.029,76	2.764.475,78	444.528,36	2.418.974,38	5.709.249,21
	3390397906							3.558.799,56	345.501,40	1.974.427,15		1.628.925,75	1.929.873,81
	3390397907						143.500,00	701.294,71	84.056,89	429.577,16	84.056,89	429.577,16	271.717,55
	3390391209							643.161,00	92.727,27	92.727,27	92.727,27	92.727,27	550.433,73
	3390399989							3.224.968,32	267.744,20	267.744,20	267.744,20	267.744,20	2.957.224,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0009.2150			<b>5.620.000,00</b>	<b>5.178.000,00</b>	<b>10.798.000,00</b>	<b>288.235,45</b>	<b>9.319.992,59</b>	<b>895.203,13</b>	<b>3.806.597,48</b>	<b>551.485,78</b>	<b>3.451.492,87</b>	<b>5.868.499,72</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>						
17.541.0010.1115	Recuperação da Represa do Lageado												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	110		347.000,00	347.000,00		346.673,20					346.673,20
	4490519985							346.673,20					346.673,20
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0010.1115			<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.673,20</b>					<b>346.673,20</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	70.000,00	1.039.000,00	90.983,66	635.561,22	90.983,66	635.561,22	90.983,66	635.561,22	
	3190113300						2.935,35	24.589,46	2.935,35	24.589,46	2.935,35	24.589,46	
	3190114400						6.492,97	16.288,00	6.492,97	16.288,00	6.492,97	16.288,00	
	3190110100						75.590,06	546.704,53	75.590,06	546.704,53	75.590,06	546.704,53	
	3190114500						5.291,21	16.089,75	5.291,21	16.089,75	5.291,21	16.089,75	
	3190114300							26.096,26		26.096,26		26.096,26	
	3190118700						674,07	5.793,22	674,07	5.793,22	674,07	5.793,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	300.000,00		300.000,00	20.110,44	144.657,91	20.110,44	144.657,91	20.341,06	124.547,47	20.110,44
	3190130100						6.872,41	49.629,21	6.872,41	49.629,21	6.876,22	42.756,80	6.872,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	13.238,03 1.366,61	95.028,70 7.061,75	13.238,03 1.366,61	95.028,70 7.061,75	13.464,84 1.366,61	81.790,67 7.061,75	13.238,03
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						453,39	5.620,48	453,39	5.620,48	453,39	5.620,48	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						913,22	1.441,27	913,22	1.441,27	913,22	1.441,27	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	20.000,00	80.000,00	100.000,00							
	3390301600 Material de expediente							2.203,65		2.203,65		2.203,65	
	3390309927 Materiais de Publicidade							4.831,10	872,10	4.711,10	872,10	4.711,10	120,00
	3390309920 Materiais Diversos							12.919,81	2.008,00	11.285,81	2.008,00	11.285,81	1.634,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	917.600,00	(743.100,00)	174.500,00	483,70	58.720,77	14.798,70	53.720,77	22.773,70	53.720,77	5.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas						483,70	1.027,80	483,70	1.027,80	483,70	1.027,80	
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga							10.580,00		10.580,00		10.580,00	
	3390399903 Serviços Diversos							41.662,00	14.315,00	41.662,00	22.290,00	41.662,00	
	3390396900 Seguros em geral							450,97		450,97		450,97	
	3390399988 Fauna Silvestre							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	14.787,03	45.087,03					45.087,03
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						14.787,03	45.087,03					45.087,03
	<b>TOTAL DA 17.541.0010.2015</b>			<b>2.240.600,00</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>1.683.500,00</b>	<b>127.731,44</b>	<b>911.043,24</b>	<b>130.139,51</b>	<b>859.202,21</b>	<b>138.345,13</b>	<b>839.091,77</b>	<b>71.951,47</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>			<b>33.747.700,00</b>	<b>7.355.000,00</b>	<b>41.102.700,00</b>	<b>772.202,68</b>	<b>34.258.075,94</b>	<b>3.084.139,31</b>	<b>19.513.426,77</b>	<b>2.616.400,08</b>	<b>18.277.860,22</b>	<b>15.980.215,72</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>			<b>33.747.700,00</b>	<b>7.355.000,00</b>	<b>41.102.700,00</b>	<b>772.202,68</b>	<b>34.258.075,94</b>	<b>3.084.139,31</b>	<b>19.513.426,77</b>	<b>2.616.400,08</b>	<b>18.277.860,22</b>	<b>15.980.215,72</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	70.418,31	579.167,99	70.418,31	579.167,99	475.832,01
	3390399906 Fundo Social							1.055.000,00	70.418,31	579.167,99	70.418,31	579.167,99	475.832,01
	<b>TOTAL DA 17.512.0005.2008</b>			<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>70.418,31</b>	<b>579.167,99</b>	<b>70.418,31</b>	<b>579.167,99</b>	<b>475.832,01</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>70.418,31</b>	<b>579.167,99</b>	<b>70.418,31</b>	<b>579.167,99</b>	<b>475.832,01</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>70.418,31</b>	<b>579.167,99</b>	<b>70.418,31</b>	<b>579.167,99</b>	<b>475.832,01</b>
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.1116	Revitalização do Parque Basalto												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113		592.000,00	592.000,00							
	<b>TOTAL DA 17.541.0010.1116</b>			<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	80	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	81	204.840,00	(150.000,00)	54.840,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	82	300.000,00	(169.000,00)	131.000,00		122.632,00		122.632,00		122.632,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							35.112,00		35.112,00		35.112,00	
	4490525200 Veículos de tração mecânica							87.520,00		87.520,00		87.520,00	
	<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>			<b>554.840,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>215.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>			<b>554.840,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>807.840,00</b>		<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>			<b>554.840,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>807.840,00</b>		<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	111		650.000,00	650.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2010			0,00	650.000,00	650.000,00	0,00						
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	112		650.000,00	650.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2011			0,00	650.000,00	650.000,00	0,00						
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	97	504.000,00	1.160.000,00	1.664.000,00		1.105.307,20		110.542,08		110.542,08	994.765,12
	4490519912 Dragagem de Lodo da ETE Arara							1.105.307,20		110.542,08		110.542,08	994.765,12
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1007			504.000,00	1.160.000,00	1.664.000,00	0,00	1.105.307,20		110.542,08		110.542,08	994.765,12
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	27.590,49	195.662,25	27.590,49	195.662,25	164.337,75
	3290210100 Juros da dívida contratada com in							360.000,00	27.590,49	195.662,25	27.590,49	195.662,25	164.337,75
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	13.795,25	98.266,23	13.795,25	98.266,23	121.733,77
	3290220100 Encargos da dívida contratada co							220.000,00	13.795,25	98.266,23	13.795,25	98.266,23	121.733,77
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	15.993,80	112.013,33	15.993,80	112.013,33	207.986,67
	4690710100 Amortização da dívida contratada c							320.000,00	15.993,80	112.013,33	15.993,80	112.013,33	207.986,67
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	57.379,54	405.941,81	57.379,54	405.941,81	494.058,19
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00		2.005.307,20	57.379,54	516.483,89	57.379,54	516.483,89	1.488.823,31
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00		2.005.307,20	57.379,54	516.483,89	57.379,54	516.483,89	1.488.823,31
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	100	204.000,00	250.000,00	454.000,00		294.000,00	38.679,21	252.204,67	38.679,21	252.204,67	41.795,33
	3190941600 Incentivo à demissão voluntária							294.000,00	38.679,21	252.204,67	38.679,21	252.204,67	41.795,33
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0011			204.000,00	250.000,00	454.000,00	0,00	294.000,00	38.679,21	252.204,67	38.679,21	252.204,67	41.795,33
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				204.000,00	250.000,00	454.000,00		294.000,00	38.679,21	252.204,67	38.679,21	252.204,67	41.795,33
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				204.000,00	250.000,00	454.000,00		294.000,00	38.679,21	252.204,67	38.679,21	252.204,67	41.795,33
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				142.227.000,00	21.106.392,90	163.333.392,90	6.684.206,43	128.114.044,06	11.747.254,64	84.512.901,76	11.066.208,83	80.500.502,95	47.613.541,11
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				142.227.000,00	21.106.392,90	163.333.392,90	6.684.206,43	128.114.044,06	11.747.254,64	84.512.901,76	11.066.208,83	80.500.502,95	47.613.541,11

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 -		10.065,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	2018			RP 2018 -						461.032,76		11.136.877,22	
				<b>Total do Grupo Contábil -</b>						<b>461.032,76</b>		<b>11.146.942,22</b>	
	90100	113810800		INSS - Adiant. para Salário Família						350,16		2.477,59	
				<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>						<b>350,16</b>		<b>2.477,59</b>	
	90200	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE						6.815,79		22.595,08	
				<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)</b>						<b>6.815,79</b>		<b>22.595,08</b>	
	900006	113811700		Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde						309,44		1.130,16	
	90800	113811700		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE						128.022,39		1.316.075,42	
				<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>						<b>128.331,83</b>		<b>1.317.205,58</b>	
	190018	211810199		UNIVERSIDADE BRASIL						1.227,12		7.389,84	
				<b>Total do Grupo Contábil -</b>						<b>1.227,12</b>		<b>7.389,84</b>	
	110101	218810102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						142.009,02		934.334,06	
	110103	218810102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						170.832,09		1.418.368,14	
				<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>						<b>312.841,11</b>		<b>2.352.702,20</b>	
	130101	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						185.095,25		1.243.845,43	
	130103	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						18.046,98		176.586,96	
				<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>						<b>203.142,23</b>		<b>1.420.432,39</b>	
	140201	218810108		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						98.680,82		666.790,61	
				<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>						<b>98.680,82</b>		<b>666.790,61</b>	
	120001	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA						30.229,20		216.291,52	
				<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)</b>						<b>30.229,20</b>		<b>216.291,52</b>	
	150003	218810111		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA						25.072,16		188.696,24	
	150004	218810111		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA						2.611,20		25.502,46	
				<b>Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)</b>						<b>27.683,36</b>		<b>214.198,70</b>	
	160001	218810113		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO						84.287,19		564.441,14	
				<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)</b>						<b>84.287,19</b>		<b>564.441,14</b>	
	180001	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						138.642,51		1.112.703,77	
	180003	218810115		CONVENIO SANTANDER						58.545,32		476.343,00	
	180004	218810115		CONVENIO BANCO BRASIL						189,93		189,93	
				<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>						<b>197.377,76</b>		<b>1.589.236,70</b>	
	190001	218810199		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA						779,33		6.655,44	
	190004	218810199		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA						37.798,24		266.614,21	
	190007	218810199		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA						40,00		220,00	
	190013	218810199		RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA						485,94		74.404,88	
	190016	218810199		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME						9.920,42		72.611,19	
				<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>						<b>49.023,93</b>		<b>420.505,72</b>	
	410090	218810401		MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME								13.185,84	
	410092	218810401		TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA								5.049,59	
	410112	218810401		CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP								2.328,33	
	410117	218810401		ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI - EPP								13.173,64	
	410118	218810401		THULIO BALDINATO GIMENEZ-ME								633,03	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	410122	218810401										1.459,34	Paar
	410124	218810401										2.660,00	
												<b>38.489,77</b>	
	499900	218810499										2.336,46	
	499901	218810499									40,00	156.797,02	
											<b>40,00</b>	<b>159.133,48</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>1.601.063,26</b>	<b>20.138.832,54</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>16.396.508,51</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.456,15
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	188.255,02
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.666.106,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.234,85
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.562.140,72
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.315,35
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.028.821,60</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	161.910,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	866.910,95
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>10.644,03</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.644,03
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>255.833,63</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	274,72
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.403,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	131.155,30
<b>Total:</b>	<b>17.691.807,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.359.079,86</b>
	<b>118.331.143,26</b>





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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