



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	197.410,47	404.046,77	197.410,47	404.046,77	197.410,47	404.046,77	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.824,39	15.648,78	7.824,39	15.648,78	7.824,39	15.648,78	
3190114500	Férias - abono constitucional						198,30	18.846,73	198,30	18.846,73	198,30	18.846,73	
3190110100	Vencimentos e salários						153.168,59	307.586,91	153.168,59	307.586,91	153.168,59	307.586,91	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.080,77	8.161,54	4.080,77	8.161,54	4.080,77	8.161,54	
3190114300	13º salário						31.027,07	46.221,40	31.027,07	46.221,40	31.027,07	46.221,40	
3190114400	Férias - abono pecuniário							5.439,54		5.439,54		5.439,54	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.111,35	2.141,87	1.111,35	2.141,87	1.111,35	2.141,87	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00		784.000,00	48.018,58	92.966,92	48.018,58	92.966,92	46.889,45	46.889,45	46.077,47
3190130100	Fgts						15.130,26	26.678,29	15.130,26	26.678,29	13.489,14	13.489,14	13.189,15
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						32.888,32	66.288,63	32.888,32	66.288,63	33.400,31	33.400,31	32.888,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	622,54	3.022,45	622,54	3.022,45	622,54	3.022,45	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.708,42		1.708,42		1.708,42	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						622,54	1.314,03	622,54	1.314,03	622,54	1.314,03	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00	1.540,00	2.132,00	40,00	40,00			2.132,00
3390309927	Materiais de Publicidade						1.540,00	2.132,00	40,00	40,00			2.132,00
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	(8.000,00)	483.200,00	58.620,00	425.594,76	7.964,84	66.508,32	48.525,54	48.578,84	377.015,92
3390399904	Filiação e Associação de Classe							33.718,96		33.718,96	16.859,48	16.859,48	16.859,48
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00					5.280,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21		24.771,22	24.771,22	24.771,22	222.940,99
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						57.200,00	57.200,00	1.760,00	1.760,00	690,00	690,00	56.510,00
3390399905	Viagens e Estadas							53,30		53,30		53,30	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,29	6.204,84	6.204,84	6.204,84	6.204,84	66.805,45
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid						8.620,00	8.620,00					8.620,00
3390399982	Serviço de Marketing no Site						-7.200,00						
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	102		8.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00					7.200,00
3390401500	Despesas de Teleprocessamento						7.200,00	7.200,00					7.200,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2006</b>			<b>4.054.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054.700,00</b>	<b>313.411,59</b>	<b>934.962,90</b>	<b>254.056,43</b>	<b>566.584,46</b>	<b>293.448,00</b>	<b>502.537,51</b>	<b>432.425,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>	<b>032101</b>			<b>4.054.700,00</b>		<b>4.054.700,00</b>	<b>313.411,59</b>	<b>934.962,90</b>	<b>254.056,43</b>	<b>566.584,46</b>	<b>293.448,00</b>	<b>502.537,51</b>	<b>432.425,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0321</b>			<b>4.054.700,00</b>		<b>4.054.700,00</b>	<b>313.411,59</b>	<b>934.962,90</b>	<b>254.056,43</b>	<b>566.584,46</b>	<b>293.448,00</b>	<b>502.537,51</b>	<b>432.425,39</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	451.109,13	955.148,96	451.109,13	955.148,96	451.109,13	955.148,96	
3190114500	Férias - abono constitucional						13.659,96	34.300,15	13.659,96	34.300,15	13.659,96	34.300,15	
3190114300	13º salário						31.348,22	72.667,61	31.348,22	72.667,61	31.348,22	72.667,61	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						22.956,01	47.442,54	22.956,01	47.442,54	22.956,01	47.442,54	
3190110100	Vencimentos e salários						346.989,32	727.853,72	346.989,32	727.853,72	346.989,32	727.853,72	
3190113300	Gratificação por exercício de função						18.860,05	36.659,63	18.860,05	36.659,63	18.860,05	36.659,63	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.13.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	2.021.000,00		2.021.000,00	118.124,12	227.895,58	118.124,12	227.895,58	118.654,02	118.654,02	109.241,56
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	132.000,00		132.000,00	45.101,10 73.023,02	77.278,71 150.616,87	45.101,10 73.023,02	77.278,71 150.616,87	41.060,17 77.593,85	41.060,17 77.593,85	36.218,54 73.023,02
3.1.90.94.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	70.000,00	70.000,00	140.000,00	12.483,23 3.972,85 1.428,85	26.241,01 12.129,46 2.941,69	12.483,23 3.972,85 1.428,85	26.241,01 12.129,46 2.941,69	12.483,23 3.972,85 1.428,85	26.241,01 12.129,46 2.941,69	45.165,08
3.1.91.96.00.00	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4	12	1.218.000,00		1.218.000,00	42.676,57	112.531,63	42.676,57	112.531,63	31.319,77	67.366,55	45.165,08
3.3.90.30.00.00	3191960100 Pessoal requisitado de outros órg MATERIAL DE CONSUMO	4	13	1.054.800,00		1.054.800,00	63.663,89	265.151,00	73.152,17	75.214,64	68.289,67	68.823,14	196.327,86
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos 3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto 3390302200 Material de limpeza e produtos de h 3390309926 Material de Consumo - Despesas P 3390301701 Materiais de Processamento de D 3390301600 Material de expediente 3390302800 Material de proteção e segurança 3390300700 Gêneros de alimentação	4	14	2.514.000,00		2.514.000,00	2.574,00 177.483,44 40.421,88 458,01 11.890,00 4.149,58 1.060,00 7.260,00	8.468,00 59.710,38 42.444,28 1.991,48 13.287,00 4.149,58 10.067,22 7.260,00	1.728,00 59.710,38 2.241,28 1.991,48 2.771,00 672,58 5.570,92 7.260,00	1.728,00 59.710,38 2.241,28 1.991,48 2.771,00 1.201,58 5.570,92	1.054,00 59.710,38 2.241,28 458,01 2.771,00 804,58 3.491,70	1.054,00 59.710,38 2.241,28 991,48 2.771,00 804,58 3.491,70	7.414,00 117.773,06 42.444,28 1.000,00 10.516,00 3.345,00 6.575,52 7.260,00
3.3.90.36.00.00	3390340010 Serviços de Atendimento 0800 3390340008 Serviços de Portaria 3390340009 Serviço de limpeza e conservação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	15	10.300,00		10.300,00	722.088,05	119.519,28 268.066,65 334.502,12	21.600,00 101.797,46 49.925,69	21.600,00 101.797,46 49.925,69	21.600,00 101.797,46 49.925,69	21.600,00 268.066,65 49.925,69	97.919,28 268.066,65 284.576,43
3.3.90.39.00.00	3390396601 Serviços Judiciários - Despesas d 3390394702 Serviços de Comunicação em Ger 3390399925 Plano de Saúde 3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras 3390399923 Licenciamento, DPVAT e Taxas d 3390399919 Ginástica Laboral 3390394100 Fornecimento de alimentação 3390394800 Serviço de seleção e treinamento 3390395800 Serviços de telecomunicações 3390399914 Serviços Prestados PJ - Despesas 3390399971 Assessoria em Nutrição 3390399903 Serviços Diversos 3390399966 Serviços de Aprendizizes 3390397710 Serviços de Vigilância 3390399933 Serviços de Lavanderia 3390399502 Manutenção da Rede de Microco 3390398100 Serviços bancários 3390391900 Manutenção e conservação de ve 3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me 3390391400 Locação bens móveis de outras n 3390397200 Vale-transporte 3390399913 Vale Alimentação 3390399905 Viagens e Estadas	4	16	12.619.000,00	(1.237.600,00)	11.381.400,00	(734.973,56)	4.722.429,31	880.698,24	1.281.955,62	695.533,17	825.132,39	3.897.296,92
							419,15 4.200,00 78.396,00 -44.400,19 4.147,48 37.918,21 301.656,00 1.000,00 -70.724,20 179,91 13.654,21 -655.211,66 16.372,84 127.913,68 1.804.655,35 6.855,93 -19.412,19 54,00 226.608,19 56.880,00 448.828,97 98.793,60 521.640,00 300,00	1.419,15 141.913,44 7.863,85 4.637,08 41.239,77 3.321,56 63.597,25 1.000,00 44.403,69 1.012,25 13.654,21 16.372,84 127.913,68 255.484,02 14.291,24 1.400,70 733.908,39 60.292,45 7.110,00 51.931,45 6.475,15 223.146,02 18,25	419,15 16.368,11 7.863,85 4.267,48 3.321,56 94.705,35 9.782,69 1.012,25 7.900,84 55.722,27 255.484,02 1.400,70 230.457,31 60.292,45 7.110,00 51.931,45 12.951,30 445.876,24 36,50	419,15 9.298,04 7.863,85 4.147,48 3.321,56 59.980,89 7.579,49 179,91 5.238,24 26.914,75 149.650,69 1.400,70 111.405,59 60.292,45 7.110,00 15.953,45 6.476,15 222.730,22 18,25	419,15 9.298,04 7.863,85 4.517,08 3.321,56 59.980,89 8.939,82 512,25 7.103,27 26.914,75 149.650,69 1.400,70 230.430,31 60.292,45 7.110,00 15.953,45 6.476,15 222.730,22 36,50	1.000,00 132.615,40 70.532,15 120,00 37.918,21 241.675,11 1.000,00 35.463,87 500,00 9.269,57 100.998,93 1.655.004,66 14.291,24 503.478,08 166.315,74 49.770,00 432.875,52 92.317,45 298.909,78 263,50	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						18.872,00	1.619,36	1.741,36	1.619,36	1.741,36	Paçar
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						2.030,80		2.030,80		30,80	17.130,64
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						12.125,66	1.809,80	1.809,80	1.809,80	1.809,80	2.000,00
	3390399951	Manutenção de extintores						7.573,00					10.315,86
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						2.304,00					7.573,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	70.000,00	450.000,00	520.000,00	442.537,00	442.537,00	1.245,00	1.245,00			2.304,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					742,00	742,00					742,00
	4490523500	Equipamentos de processamento d					441.795,00	441.795,00	1.245,00	1.245,00			441.795,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	103		1.237.600,00	1.237.600,00	791.214,86	791.214,86	85.547,78	85.547,78	9.450,40	9.450,40	781.764,46
	3390400700	Suporte de Infraestrutura de TIC					19.412,19	19.412,19	2.773,17	2.773,17	2.773,17	2.773,17	16.639,02
	3390400500	Serviços de Telefonia Fixa e Móve					70.724,20	70.724,20	375,97	375,97	375,97	375,97	70.348,23
	3390400100	Locação de Equipamentos e Soft					38.288,08	38.288,08	3.923,10	3.923,10	3.923,10	3.923,10	34.364,98
	3390400200	Desenvolvimento e Manutenção d					628.100,95	628.100,95	75.838,14	75.838,14			628.100,95
	3390401500	Despesas de Teleprocessamento					34.689,44	34.689,44	2.637,40	2.637,40	2.378,16	2.378,16	32.311,28
	<b>TOTAL DA 17.512.0005.2007</b>			<b>26.197.600,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>26.717.600,00</b>	<b>1.192.236,94</b>	<b>9.498.308,55</b>	<b>1.843.761,09</b>	<b>2.954.174,52</b>	<b>1.463.766,78</b>	<b>2.157.413,31</b>	<b>7.340.895,24</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							
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	139.600,00		139.600,00	11.958,28	12.345,20	11.958,28	12.345,20	12.345,20	12.345,20	
	3390919900	Diversas sentenças					11.958,28	12.345,20	11.958,28	12.345,20	12.345,20	12.345,20	
	<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>11.958,28</b>	<b>12.345,20</b>	<b>11.958,28</b>	<b>12.345,20</b>	<b>12.345,20</b>	<b>12.345,20</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	184.363,41	366.939,84	184.363,41	366.939,84	184.363,41	366.939,84	
	3190018700	Complementação de aposentado					184.363,41	366.939,84	184.363,41	366.939,84	184.363,41	366.939,84	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	774.500,00		774.500,00	53.983,53	107.985,10	53.983,53	107.967,06	53.983,53	107.967,06	18,04
	3190038600	Complementação de pensões - pe					53.983,53	107.985,10	53.983,53	107.967,06	53.983,53	107.967,06	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>238.346,94</b>	<b>474.924,94</b>	<b>238.346,94</b>	<b>474.906,90</b>	<b>238.346,94</b>	<b>474.906,90</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	208,26	1.015,74	208,26	1.015,74	104,13	807,48	208,26
	3390399940	Multas					208,26	1.015,74	208,26	1.015,74	104,13	807,48	208,26
	<b>TOTAL DA 28.846.0000.0004</b>			<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>208,26</b>	<b>1.015,74</b>	<b>208,26</b>	<b>1.015,74</b>	<b>104,13</b>	<b>807,48</b>	<b>208,26</b>
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	108.585,03	216.102,74	107.517,71	107.517,71	1.283.482,29
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep						1.391.000,00	108.585,03	216.102,74	107.517,71	107.517,71	1.283.482,29
	<b>TOTAL DA 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>108.585,03</b>	<b>216.102,74</b>	<b>107.517,71</b>	<b>107.517,71</b>	<b>1.283.482,29</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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0006			<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		18.700,00	1.479,66	4.938,98	1.479,66	3.459,32	15.240,68
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							18.700,00	1.479,66	4.938,98	1.479,66	3.459,32	15.240,68
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1.479,66</b>	<b>4.938,98</b>	<b>1.479,66</b>	<b>3.459,32</b>	<b>15.240,68</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		604,27		604,27	9.795,73
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.400,00		604,27		604,27	9.795,73
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.400,00		10.400,00		10.400,00		236,70		236,70	10.163,30
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.400,00		236,70		236,70	10.163,30
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.900,00		20.900,00		20.900,00		898,75		898,75	20.001,25
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.900,00		898,75		898,75	20.001,25
<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>1.739,72</b>		<b>1.739,72</b>	<b>39.960,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>33.530.600,00</b>	<b>1.442.750,42</b>	<b>11.437.994,43</b>	<b>2.204.339,26</b>	<b>3.665.223,80</b>	<b>1.823.560,42</b>	<b>2.758.189,64</b>	<b>8.679.804,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>33.530.600,00</b>	<b>1.442.750,42</b>	<b>11.437.994,43</b>	<b>2.204.339,26</b>	<b>3.665.223,80</b>	<b>1.823.560,42</b>	<b>2.758.189,64</b>	<b>8.679.804,79</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	644.873,09	1.285.231,71	644.873,09	1.285.231,71	644.873,09	1.285.231,71	
	3190114500 Férias - abono constitucional						36.893,97	63.893,12	36.893,97	63.893,12	36.893,97	63.893,12	
	3190114300 13º salário						97.207,59	129.007,89	97.207,59	129.007,89	97.207,59	129.007,89	
	3190110100 Vencimentos e salários						448.702,41	976.282,52	448.702,41	976.282,52	448.702,41	976.282,52	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						13.814,84	27.256,93	13.814,84	27.256,93	13.814,84	27.256,93	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.592,76	2.695,45	1.592,76	2.695,45	1.592,76	2.695,45	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						22.835,77	46.583,42	22.835,77	46.583,42	22.835,77	46.583,42	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						23.825,75	39.512,38	23.825,75	39.512,38	23.825,75	39.512,38	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00		2.246.000,00	162.201,21	286.530,20	162.201,21	286.530,20	143.677,61	143.677,61	142.852,59
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						90.509,40	179.944,09	90.509,40	179.944,09	89.434,69	89.434,69	90.509,40
	3190130100 Fgts						71.691,81	106.586,11	71.691,81	106.586,11	54.242,92	54.242,92	52.343,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00		384.000,00	48.186,38	100.622,48	48.186,38	100.622,48	48.186,38	100.622,48	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						37.031,25	75.859,62	37.031,25	75.859,62	37.031,25	75.859,62	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.304,60	1.956,90	1.304,60	1.956,90	1.304,60	1.956,90	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.850,53	22.805,96	9.850,53	22.805,96	9.850,53	22.805,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	316.100,00		316.100,00	12.330,95	13.070,95	1.551,91	1.551,91	740,00	740,00	12.330,95
	3390309920 Materiais Diversos						2.004,04	2.004,04	105,00	105,00			2.004,04
	3390302400 Material para manutenção de bens						10.326,91	11.066,91	1.446,91	1.446,91	740,00	740,00	10.326,91
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	573.000,00		573.000,00		293.453,43	51.032,63	51.032,63			293.453,43
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							293.453,43	51.032,63	51.032,63			293.453,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	3.705.400,00	1.125.000,00	4.830.400,00	8.909,22	1.363.912,43	119.248,07	119.334,03	85,96	171,92	1.363.740,51
	3390399903 Serviços Diversos						8.909,22	8.995,18	171,92	257,88	85,96	171,92	8.823,26
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							684.724,76	119.076,15	119.076,15			684.724,76
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA							670.192,49					670.192,49
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	25.100,00		25.100,00	5.323,77	5.496,68	336,68	336,68			5.496,68
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						5.323,77	5.496,68	336,68	336,68			5.496,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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>	17.512.0006.2009			14.128.600,00	1.125.000,00	15.253.600,00	881.824,62	3.348.317,88	1.027.429,97	1.844.639,64	837.563,04	1.530.443,72	1.817.874,16
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>	17.512.0007.1001			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	88	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1004			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	99	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1005			3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00						
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							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	102.000,00	185.000,00	287.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1006			406.000,00	185.000,00	591.000,00	0,00						
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	105		4.176.421,08	4.176.421,08							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1070			0,00	4.640.392,90	4.640.392,90	0,00						
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>	17.512.0007.1084			115.000,00	0,00	115.000,00	0,00						
17.512.0007.1085	Sist.Automação e Monit.das Pressões Redes Distrib.-												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	93	396.000,00		396.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	94	44.000,00		44.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1085			440.000,00	0,00	440.000,00	0,00						
17.512.0007.1113	Adutora de Recalque de Água Bruta da Captação das C												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104		600.000,00	600.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1113			<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1114	Reforma Estrutural do Prédio da ETA	Fonte											
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	109										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1114			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	<b>6.014.000,00</b>		<b>6.014.000,00</b>	<b>474.828,86</b>	<b>1.002.577,90</b>	<b>474.828,86</b>	<b>1.002.577,90</b>	<b>474.828,86</b>	<b>1.002.577,90</b>	
	3190110100						366.389,84	785.014,54	366.389,84	785.014,54	366.389,84	785.014,54	
	3190118700						563,59	1.127,18	563,59	1.127,18	563,59	1.127,18	
	3190113300						10.623,21	21.409,50	10.623,21	21.409,50	10.623,21	21.409,50	
	3190114300						58.437,75	107.930,81	58.437,75	107.930,81	58.437,75	107.930,81	
	3190113700						15.262,72	28.977,93	15.262,72	28.977,93	15.262,72	28.977,93	
	3190114400						9.129,54	21.634,29	9.129,54	21.634,29	9.129,54	21.634,29	
	3190114500						14.422,21	36.483,65	14.422,21	36.483,65	14.422,21	36.483,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	<b>1.918.000,00</b>		<b>1.918.000,00</b>	<b>123.539,13</b>	<b>218.934,66</b>	<b>123.539,13</b>	<b>218.934,66</b>	<b>111.510,21</b>	<b>111.510,21</b>	<b>107.424,45</b>
	3190130100						55.965,14	84.944,47	55.965,14	84.944,47	45.094,01	45.094,01	39.850,46
	3190130200						67.573,99	133.990,19	67.573,99	133.990,19	66.416,20	66.416,20	67.573,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	<b>336.000,00</b>		<b>336.000,00</b>	<b>43.629,30</b>	<b>88.036,60</b>	<b>43.629,30</b>	<b>88.036,60</b>	<b>43.629,30</b>	<b>88.036,60</b>	
	3190169902						9.761,54	23.600,93	9.761,54	23.600,93	9.761,54	23.600,93	
	3190169901						33.867,76	64.218,24	33.867,76	64.218,24	33.867,76	64.218,24	
	3190169903							217,43		217,43		217,43	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	<b>6.300.900,00</b>		<b>6.300.900,00</b>	<b>111.264,96</b>	<b>3.416.827,52</b>	<b>244.437,76</b>	<b>538.556,25</b>	<b>217.172,37</b>	<b>455.952,86</b>	<b>2.960.874,66</b>
	3390309902						18.695,30	25.345,30	7.996,00	7.996,00			25.345,30
	3390301100							3.274.624,00	223.394,64	517.513,13	208.612,92	447.393,41	2.827.230,59
	3390309905						76.621,00	78.190,00	1.690,00	1.690,00			78.190,00
	3390309920						2.803,35	11.790,85	1.063,35	1.063,35			11.790,85
	3390302600						13.145,31	26.877,37	10.293,77	10.293,77	8.559,45	8.559,45	18.317,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	<b>24.103.460,00</b>		<b>24.103.460,00</b>	<b>57.848,36</b>	<b>4.880.643,27</b>	<b>1.597.709,59</b>	<b>3.042.903,95</b>	<b>1.788.365,74</b>	<b>1.831.459,76</b>	<b>3.049.183,51</b>
	3390391705							46.466,67					46.466,67
	3390391708							24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	
	3390399986							77.760,00					77.760,00
	3390399911						26.392,95	41.257,95	8.250,00	8.250,00			41.257,95
	3390399907							118.688,45	43.881,45	43.881,45			118.688,45
	3390394300						30.610,75	3.245.804,08	1.451.282,48	2.894.465,38	1.703.445,08	1.744.527,64	1.501.276,44
	3390391702							412.776,00	58.968,00	58.968,00	58.968,00	58.968,00	353.808,00
	3390399903						583,66	23.095,12	9.538,66	11.550,12	1.403,66	3.415,12	19.680,00
	3390399905						261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	
	3390399985							884.046,00					884.046,00
	3390391201							6.200,00	1.240,00	1.240,00			6.200,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2010			<b>38.672.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.672.360,00</b>	<b>811.110,61</b>	<b>9.607.019,95</b>	<b>2.484.144,64</b>	<b>4.891.009,36</b>	<b>2.635.506,48</b>	<b>3.489.537,33</b>	<b>6.117.482,62</b>
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	<b>52.300,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>293.300,00</b>		<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>			<b>16.950,00</b>
	4490519960							16.950,00	16.950,00	16.950,00			16.950,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	<b>1.805.700,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>2.167.700,00</b>	<b>3.990,74</b>	<b>1.504.336,74</b>	<b>3.735,74</b>	<b>3.735,74</b>	<b>2.437,74</b>	<b>2.437,74</b>	<b>1.501.899,00</b>
	4490529902							1.500.000,00					1.500.000,00
	4490529908						1.553,00	1.553,00	1.298,00	1.298,00			1.553,00
	4490529905						2.437,74	2.783,74	2.437,74	2.437,74	2.437,74	2.437,74	346,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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>	17.512.0007.2011			<b>1.858.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>2.461.000,00</b>	<b>3.990,74</b>	<b>1.521.286,74</b>	<b>20.685,74</b>	<b>20.685,74</b>	<b>2.437,74</b>	<b>2.437,74</b>	<b>1.518.849,00</b>
17.512.0008.1007	Draçagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	56	1.512.000,00		1.512.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1007			<b>1.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>0,00</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>	17.512.0008.1088			<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	54.700,00	54.700,00					54.700,00
	4490519979 Recuperação do Sistema de Aera						54.700,00	54.700,00					54.700,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1103			<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.700,00</b>					<b>54.700,00</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	165.462,84	357.779,60	165.462,84	357.779,60	165.462,84	357.779,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.227,19		4.227,19		4.227,19	
	3190114300 13º salário						27.629,95	41.124,80	27.629,95	41.124,80	27.629,95	41.124,80	
	3190110100 Vencimentos e salários						128.894,62	289.438,42	128.894,62	289.438,42	128.894,62	289.438,42	
	3190114500 Férias - abono constitucional							735,27		735,27		735,27	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						4.822,40	9.272,04	4.822,40	9.272,04	4.822,40	9.272,04	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							3.380,60		3.380,60		3.380,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	791.000,00		791.000,00	48.520,49	86.513,35	48.520,49	86.513,35	44.891,39	44.891,39	41.621,96
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						27.609,72	55.890,75	27.609,72	55.890,75	28.281,03	28.281,03	27.609,72
	3190130100 Fgts						20.910,77	30.622,60	20.910,77	30.622,60	16.610,36	16.610,36	14.012,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	144.000,00		144.000,00	17.076,50	36.617,34	17.076,50	36.617,34	17.076,50	36.617,34	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.305,18	10.265,01	4.305,18	10.265,01	4.305,18	10.265,01	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.771,32	26.352,33	12.771,32	26.352,33	12.771,32	26.352,33	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	722.100,00		722.100,00	13.057,08	403.031,08	3.702,68	3.702,68	3.595,60	3.595,60	399.435,48
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						5.100,00	5.100,00					5.100,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							284.256,00					284.256,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						7.650,00	7.650,00					7.650,00
	3390301100 Material químico							105.718,00	3.595,60	3.595,60	3.595,60	3.595,60	102.122,40
	3390309920 Materiais Diversos						307,08	307,08	107,08	107,08			307,08
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	18.771,92	18.771,92	18.771,92	106.999,94
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							125.771,86	18.771,92	18.771,92	18.771,92	18.771,92	106.999,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.706.400,00		2.706.400,00	21.984,80	759.074,75	166.589,32	167.011,28	152.979,23	152.979,23	606.095,52
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							69.639,29	6.754,54	6.754,54	6.754,54	6.754,54	62.884,75
	3390399903 Serviços Diversos						275,80	201.501,04	18.208,77	18.382,54	10.468,77	10.468,77	191.032,27
	3390394300 Serviços de energia elétrica							321.000,00	126.133,55	126.381,74	125.841,40	125.841,40	195.158,60
	3390399910 Locação de Caçambas							113.615,04	9.914,52	9.914,52	9.914,52	9.914,52	103.700,52
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						12.953,40	12.953,40					12.953,40
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						8.755,60	13.571,10	3.985,50	3.985,50			13.571,10
	3390399907 Análises Químicas							26.794,88	1.592,44	1.592,44			26.794,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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>	17.512.0008.2012			<b>6.750.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.500,00</b>	<b>266.101,71</b>	<b>1.768.787,98</b>	<b>420.123,75</b>	<b>670.396,17</b>	<b>402.777,48</b>	<b>614.635,08</b>	<b>1.154.152,90</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		83.700,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	20.000,00	40.000,00	60.000,00	8.240,00	8.240,00					8.240,00
	4490529906 Equipamentos de bombeamento d						7.790,00	7.790,00					7.790,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						450,00	450,00					450,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2013			<b>103.700,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>8.240,00</b>					<b>8.240,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>68.346.160,00</b>	<b>10.858.392,90</b>	<b>79.204.552,90</b>	<b>2.025.967,68</b>	<b>16.308.352,55</b>	<b>3.952.384,10</b>	<b>7.426.730,91</b>	<b>3.878.284,74</b>	<b>5.637.053,87</b>	<b>10.671.298,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>68.346.160,00</b>	<b>10.858.392,90</b>	<b>79.204.552,90</b>	<b>2.025.967,68</b>	<b>16.308.352,55</b>	<b>3.952.384,10</b>	<b>7.426.730,91</b>	<b>3.878.284,74</b>	<b>5.637.053,87</b>	<b>10.671.298,68</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	95.018,13	215.112,62	95.018,13	215.112,62	95.018,13	215.112,62	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.741,98	7.037,34	3.741,98	7.037,34	3.741,98	7.037,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.793,83	3.587,66	1.793,83	3.587,66	1.793,83	3.587,66	
	3190110100 Vencimentos e salários						75.080,05	163.122,10	75.080,05	163.122,10	75.080,05	163.122,10	
	3190114300 13º salário						11.731,95	21.171,06	11.731,95	21.171,06	11.731,95	21.171,06	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.240,73	11.086,68	1.240,73	11.086,68	1.240,73	11.086,68	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.429,59	9.107,78	1.429,59	9.107,78	1.429,59	9.107,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00		533.000,00	24.786,11	48.805,37	24.786,11	48.805,37	26.481,41	26.481,41	22.323,96
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.799,30	31.754,55	14.799,30	31.754,55	16.955,25	16.955,25	14.799,30
	3190130100 Fgts						9.986,81	17.050,82	9.986,81	17.050,82	9.526,16	9.526,16	7.524,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	2.980,57	5.309,55	2.980,57	5.309,55	2.980,57	5.309,55	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.284,55	2.129,00	1.284,55	2.129,00	1.284,55	2.129,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.696,02	2.807,80	1.696,02	2.807,80	1.696,02	2.807,80	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							372,75		372,75		372,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	179.700,00		179.700,00	504,00	36.349,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	26.299,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							35.845,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	25.795,00
	3390309920 Materiais Diversos						504,00	504,00					504,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.796.000,00		3.796.000,00		2.724.991,05	313.310,38	513.822,67	244.757,79	244.757,79	2.480.233,26
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							151.632,00	44.245,50	44.245,50	44.245,50	44.245,50	107.386,50
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							235.473,30	234.066,17	434.578,46	200.512,29	200.512,29	2.154.221,01
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							218.625,75	34.998,71	34.998,71			218.625,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	18.981.400,00		18.981.400,00	10.295,98	10.542.296,51	1.583.300,18	1.893.758,08	804.710,29	804.710,29	9.737.586,22
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.593.709,80	357.260,23	664.189,65	306.929,42	306.929,42	3.286.780,38
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							151.632,00	44.245,50	44.245,50	44.245,50	44.245,50	107.386,50
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							696.306,00	61.577,21	61.577,21	61.577,21	61.577,21	634.728,79
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							809.951,56	58.531,20	58.531,20			809.951,56
	3390399903 Serviços Diversos						3.395,96	6.795,96	3.400,00	3.400,00			6.795,96
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						6.900,00	6.900,00					6.900,00
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							34.489,33	6.886,37	6.886,37			34.489,33
	3390399973 Serviços de transporte de materia							278.774,40	69.693,60	69.693,60	69.693,60	69.693,60	209.080,80
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							2.885.607,44	659.230,24	659.230,24			2.885.607,44
	3390399980 Serviço de Triagem, Peneiramento							1.014.671,70	45.476,52	45.476,52	45.476,52	45.476,52	969.195,18
	3390399955 Coleta Seletiva						0,02	446.126,00	223.063,00	223.063,00	223.063,00	223.063,00	223.063,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							556.235,65	44.155,40	44.155,40	44.155,40	44.155,40	512.080,25
	3390394300 Serviços de energia elétrica							19.696,67	9.780,91	13.309,39	9.569,64	9.569,64	10.127,03





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.51.00.00	3390399979 Serviço de Transporte e Tratamento OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	100.000,00	315.000,00	415.000,00	315.000,00	315.000,00	41.400,00	41.400,00			41.400,00
4.4.90.52.00.00	4490519975 Sistema Eletrônico de Pesagem (B EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	51.000,00		51.000,00	315.000,00	315.000,00					315.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2014</b>			<b>25.387.100,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>25.702.100,00</b>	<b>448.584,79</b>	<b>13.887.864,10</b>	<b>2.029.445,37</b>	<b>2.686.858,29</b>	<b>1.183.998,19</b>	<b>1.306.421,66</b>	<b>12.581.442,44</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	27.782,56	52.268,51	27.782,56	52.268,51	27.782,56	52.268,51	
	3190114300 13º salário						2.134,63	5.025,60	2.134,63	5.025,60	2.134,63	5.025,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							622,93		622,93		622,93	
	3190110100 Vencimentos e salários						21.553,71	39.008,51	21.553,71	39.008,51	21.553,71	39.008,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.050,09	4.100,18	2.050,09	4.100,18	2.050,09	4.100,18	
	3190114500 Férias - abono constitucional						789,71	1.335,30	789,71	1.335,30	789,71	1.335,30	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.254,42	2.175,99	1.254,42	2.175,99	1.254,42	2.175,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	135.000,00		135.000,00	6.659,49	10.966,43	6.659,49	10.966,43	4.980,18	4.980,18	5.986,25
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.743,42	6.713,82	3.743,42	6.713,82	2.970,40	2.970,40	3.743,42
	3190130100 Fgts						2.916,07	4.252,61	2.916,07	4.252,61	2.009,78	2.009,78	2.242,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	24.000,00		24.000,00	1.591,19	2.850,46	1.591,19	2.850,46	1.591,19	2.850,46	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.591,19	2.850,46	1.591,19	2.850,46	1.591,19	2.850,46	
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	(1.787.000,00)	813.000,00	34.486,14	741.702,24	257.575,42	257.575,42	257.575,42	257.575,42	484.126,82
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						34.486,14	384.486,14	200.167,40	200.167,40	200.167,40	200.167,40	184.318,74
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P							357.216,10	57.408,02	57.408,02	57.408,02	57.408,02	299.808,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	2.418.000,00	4.660.000,00	7.078.000,00	3.272.799,56	4.094.623,66	202.045,34	202.045,34	202.045,34	202.045,34	3.892.578,32
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						3.272.799,56	3.558.799,56	163.773,32	163.773,32	163.773,32	163.773,32	3.395.026,24
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P							535.824,10	38.272,02	38.272,02	38.272,02	38.272,02	497.552,08
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2150</b>			<b>5.620.000,00</b>	<b>2.873.000,00</b>	<b>8.493.000,00</b>	<b>3.343.318,94</b>	<b>4.902.411,30</b>	<b>495.654,00</b>	<b>525.706,16</b>	<b>493.974,69</b>	<b>519.719,91</b>	<b>4.382.691,39</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>	<b>17.541.0010.1089</b>			<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	72.865,79	148.914,30	72.865,79	148.914,30	72.865,79	148.914,30	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.028,55	6.057,10	3.028,55	6.057,10	3.028,55	6.057,10	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.107,37	5.761,30	2.107,37	5.761,30	2.107,37	5.761,30	
	3190110100 Vencimentos e salários						60.389,12	116.844,13	60.389,12	116.844,13	60.389,12	116.844,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.620,84	5.614,57	1.620,84	5.614,57	1.620,84	5.614,57	
	3190114300 13º salário						4.949,54	13.485,46	4.949,54	13.485,46	4.949,54	13.485,46	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						770,37	1.151,74	770,37	1.151,74	770,37	1.151,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	300.000,00		300.000,00	17.485,31	31.705,93	17.485,31	31.705,93	15.696,19	15.696,19	16.009,74
	3190130100 Fgts						6.986,69	11.340,80	6.986,69	11.340,80	5.829,68	5.829,68	5.511,12
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.498,62	20.365,13	10.498,62	20.365,13	9.866,51	9.866,51	10.498,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	353,18	669,98	353,18	669,98	353,18	669,98	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					104,69	141,93	104,69	141,93	104,69	141,93			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					248,49	528,05	248,49	528,05	248,49	528,05			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 76	20.000,00		20.000,00	3.487,00	3.487,00					3.487,00		
	3390301600	Material de expediente					2.080,00	2.080,00					2.080,00		
	3390309920	Materiais Diversos					1.407,00	1.407,00					1.407,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4 77	917.600,00		917.600,00	7.975,00	7.975,00					7.975,00		
	3390399903	Serviços Diversos					7.975,00	7.975,00					7.975,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 78	10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2015</b>						<b>2.240.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.600,00</b>	<b>102.166,28</b>	<b>192.752,21</b>	<b>90.704,28</b>	<b>181.290,21</b>	<b>88.915,16</b>	<b>165.280,47</b>	<b>27.471,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>						<b>33.747.700,00</b>	<b>3.188.000,00</b>	<b>36.935.700,00</b>	<b>3.894.070,01</b>	<b>18.983.027,61</b>	<b>2.615.803,65</b>	<b>3.393.854,66</b>	<b>1.766.888,04</b>	<b>1.991.422,04</b>	<b>16.991.605,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>						<b>33.747.700,00</b>	<b>3.188.000,00</b>	<b>36.935.700,00</b>	<b>3.894.070,01</b>	<b>18.983.027,61</b>	<b>2.615.803,65</b>	<b>3.393.854,66</b>	<b>1.766.888,04</b>	<b>1.991.422,04</b>	<b>16.991.605,57</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	89.777,33	154.936,87	89.777,33	154.936,87	900.063,13		
	3390399906	Fundo Social						1.055.000,00	89.777,33	154.936,87	89.777,33	154.936,87	900.063,13		
<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>89.777,33</b>	<b>154.936,87</b>	<b>89.777,33</b>	<b>154.936,87</b>	<b>900.063,13</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>89.777,33</b>	<b>154.936,87</b>	<b>89.777,33</b>	<b>154.936,87</b>	<b>900.063,13</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>89.777,33</b>	<b>154.936,87</b>	<b>89.777,33</b>	<b>154.936,87</b>	<b>900.063,13</b>	
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI														
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental														
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental														
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 80	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	2.875,00	2.875,00					2.875,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.875,00	2.875,00					2.875,00		
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>						<b>554.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.840,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.875,00</b>				<b>2.875,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>						<b>554.840,00</b>		<b>554.840,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.875,00</b>				<b>2.875,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>						<b>554.840,00</b>		<b>554.840,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.875,00</b>				<b>2.875,00</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	4.000.000,00	4.504.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0008.1007</b>						<b>504.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.504.000,00</b>	<b>0,00</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	22.657,70	44.603,09	22.657,70	44.603,09	315.396,91		
	3290210100	Juros da dívida contratada com in						360.000,00	22.657,70	44.603,09	22.657,70	44.603,09	315.396,91		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO		4 84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	11.328,85	22.430,66	11.328,85	22.430,66	197.569,34		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
								220.000,00	11.328,85	22.430,66	11.328,85	22.430,66	Paqar
4.6.90.71.00.00	Encargos da dívida contratada co PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	12.532,92	25.003,48	12.532,92	25.003,48	197.569,34
	4690710100 Amortização da dívida contratada c							320.000,00	12.532,92	25.003,48	12.532,92	25.003,48	294.996,52
<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>46.519,47</b>	<b>92.037,23</b>	<b>46.519,47</b>	<b>92.037,23</b>	<b>807.962,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.404.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.404.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>46.519,47</b>	<b>92.037,23</b>	<b>46.519,47</b>	<b>92.037,23</b>	<b>807.962,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.404.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.404.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>46.519,47</b>	<b>92.037,23</b>	<b>46.519,47</b>	<b>92.037,23</b>	<b>807.962,77</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	204.000,00	22.841,90	22.841,90	22.841,90	22.841,90	181.158,10
	3190941600 Incentivo à demissão voluntária						204.000,00	204.000,00	22.841,90	22.841,90	22.841,90	22.841,90	181.158,10
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>22.841,90</b>	<b>22.841,90</b>	<b>22.841,90</b>	<b>22.841,90</b>	<b>181.158,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>204.000,00</b>		<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>22.841,90</b>	<b>22.841,90</b>	<b>22.841,90</b>	<b>22.841,90</b>	<b>181.158,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>204.000,00</b>		<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>22.841,90</b>	<b>22.841,90</b>	<b>22.841,90</b>	<b>22.841,90</b>	<b>181.158,10</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>142.227.000,00</b>	<b>18.716.392,90</b>	<b>160.943.392,90</b>	<b>7.883.074,70</b>	<b>49.826.212,49</b>	<b>9.185.722,14</b>	<b>15.322.209,83</b>	<b>7.921.319,90</b>	<b>11.159.019,06</b>	<b>38.667.193,43</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>142.227.000,00</b>	<b>18.716.392,90</b>	<b>160.943.392,90</b>	<b>7.883.074,70</b>	<b>49.826.212,49</b>	<b>9.185.722,14</b>	<b>15.322.209,83</b>	<b>7.921.319,90</b>	<b>11.159.019,06</b>	<b>38.667.193,43</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -	1.177.381,53	7.424.904,48
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.177.381,53</b>	<b>7.424.904,48</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	243,34	724,70
<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>			<b>243,34</b>	<b>724,70</b>
900006	113811700	Cientes Diversos - ATIVO - FOPAG	820,72	820,72
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	243.524,88	418.369,23
<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>			<b>244.345,60</b>	<b>419.189,95</b>
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	627,12	627,12
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>627,12</b>	<b>627,12</b>
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	129.412,49	129.412,49
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	114.241,92	218.024,49
<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>			<b>243.654,41</b>	<b>347.436,98</b>
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	184.078,53	184.078,53
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	19.362,72	33.177,69
<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>			<b>203.441,25</b>	<b>217.256,22</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	65.324,11	114.048,48
<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>			<b>65.324,11</b>	<b>114.048,48</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.139,27	31.139,27
<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)</b>			<b>31.139,27</b>	<b>31.139,27</b>
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	22.476,92	45.050,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paar
	150004	218810111				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				2.705,53		4.407,68	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)</b>				<b>25.182,45</b>		<b>49.457,75</b>	
	160001	218810113				SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO				72.517,97		72.517,97	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)</b>				<b>72.517,97</b>		<b>72.517,97</b>	
	180001	218810115				CAIXA ECONOMICA FEDERAL				147.395,47		290.849,01	
	180003	218810115				CONVENIO SANTANDER				61.296,73		120.782,28	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>				<b>208.692,20</b>		<b>411.631,29</b>	
	190001	218810199				ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA				776,44		776,44	
	190004	218810199				SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA				38.376,27		38.376,27	
	190007	218810199				GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA				20,00		20,00	
	190013	218810199				RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA				5.729,68		8.990,01	
	190016	218810199				NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME				8.672,19		17.479,53	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>				<b>53.574,58</b>		<b>65.642,25</b>	
	410090	218810401				MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME				10.877,51		10.877,51	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)</b>				<b>10.877,51</b>		<b>10.877,51</b>	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				5.100,33		76.443,93	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)</b>				<b>5.100,33</b>		<b>76.443,93</b>	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.342.101,67</b>		<b>9.241.897,90</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>23.021.996,16</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.131.728,81
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	196.189,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	110.513,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.776.555,27
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	693.970,37
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.112.278,05
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	760,47
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.783.127,09</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	1.775.156,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.007.970,83
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>5.176,84</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.176,84
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>75,33</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33
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
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>26.810.375,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.073.796,99</b>
	<b>47.211.292,38</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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