



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	206.636,30	206.636,30	206.636,30	206.636,30	206.636,30	206.636,30	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.824,39	7.824,39	7.824,39	7.824,39	7.824,39	7.824,39	
3190114500	Férias - abono constitucional						18.648,43	18.648,43	18.648,43	18.648,43	18.648,43	18.648,43	
3190110100	Vencimentos e salários						154.418,32	154.418,32	154.418,32	154.418,32	154.418,32	154.418,32	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.080,77	4.080,77	4.080,77	4.080,77	4.080,77	4.080,77	
3190114400	Férias - abono pecuniário						5.439,54	5.439,54	5.439,54	5.439,54	5.439,54	5.439,54	
3190114300	13º salário						15.194,33	15.194,33	15.194,33	15.194,33	15.194,33	15.194,33	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.030,52	1.030,52	1.030,52	1.030,52	1.030,52	1.030,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00		784.000,00	44.948,34	44.948,34	44.948,34	44.948,34			44.948,34
3190130100	Fgts						11.548,03	11.548,03	11.548,03	11.548,03			11.548,03
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						33.400,31	33.400,31	33.400,31	33.400,31			33.400,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	2.399,91	2.399,91	2.399,91	2.399,91	2.399,91	2.399,91	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						691,49	691,49	691,49	691,49	691,49	691,49	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00	592,00	592,00					592,00
3390309927	Materiais de Publicidade						592,00	592,00					592,00
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		491.200,00	366.974,76	366.974,76	58.543,48	58.543,48	53,30	53,30	366.921,46
3390399904	Filiação e Associação de Classe						33.718,96	33.718,96	33.718,96	33.718,96			33.718,96
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						5.280,00	5.280,00					5.280,00
3390399905	Viagens e Estadas						53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						73.010,29	73.010,29					73.010,29
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F						247.712,21	247.712,21	24.771,22	24.771,22			247.712,21
3390399982	Serviço de Marketing no Site						7.200,00	7.200,00					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										
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>4.054.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054.700,00</b>	<b>621.551,31</b>	<b>621.551,31</b>	<b>312.528,03</b>	<b>312.528,03</b>	<b>209.089,51</b>	<b>209.089,51</b>	<b>412.461,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>4.054.700,00</b>		<b>4.054.700,00</b>	<b>621.551,31</b>	<b>621.551,31</b>	<b>312.528,03</b>	<b>312.528,03</b>	<b>209.089,51</b>	<b>209.089,51</b>	<b>412.461,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>4.054.700,00</b>		<b>4.054.700,00</b>	<b>621.551,31</b>	<b>621.551,31</b>	<b>312.528,03</b>	<b>312.528,03</b>	<b>209.089,51</b>	<b>209.089,51</b>	<b>412.461,80</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	504.039,83	504.039,83	504.039,83	504.039,83	504.039,83	504.039,83	
3190114500	Férias - abono constitucional						20.640,19	20.640,19	20.640,19	20.640,19	20.640,19	20.640,19	
3190114300	13º salário						41.319,39	41.319,39	41.319,39	41.319,39	41.319,39	41.319,39	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						24.486,53	24.486,53	24.486,53	24.486,53	24.486,53	24.486,53	
3190110100	Vencimentos e salários						380.864,40	380.864,40	380.864,40	380.864,40	380.864,40	380.864,40	
3190113300	Gratificação por exercício de função						17.799,58	17.799,58	17.799,58	17.799,58	17.799,58	17.799,58	
3190114400	Férias - abono pecuniário						18.929,74	18.929,74	18.929,74	18.929,74	18.929,74	18.929,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	2.021.000,00		2.021.000,00	109.771,46	109.771,46	109.771,46	109.771,46			109.771,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						77.593,85	77.593,85	77.593,85	77.593,85			Paçar
	3190130100 Fgts						32.177,61	32.177,61	32.177,61	32.177,61			77.593,85
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	132.000,00		132.000,00	23.427,23	23.427,23	23.427,23	23.427,23	23.427,23	23.427,23	32.177,61
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.757,78	13.757,78	13.757,78	13.757,78	13.757,78	13.757,78	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8.156,61	8.156,61	8.156,61	8.156,61	8.156,61	8.156,61	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.512,84	1.512,84	1.512,84	1.512,84	1.512,84	1.512,84	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	70.000,00		70.000,00	69.855,06	69.855,06	69.855,06	69.855,06	36.046,78	36.046,78	33.808,28
	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p						69.855,06	69.855,06	69.855,06	69.855,06	36.046,78	36.046,78	33.808,28
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	1.218.000,00					1.218.000,00
	3191960100 Pessoal requisitado de outros órg						1.218.000,00	1.218.000,00					1.218.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	1.054.800,00		1.054.800,00	201.487,11	201.487,11	2.062,47	2.062,47	533,47	533,47	200.953,64
	3390309920 Materiais Diversos						5.894,00	5.894,00					5.894,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						177.483,44	177.483,44					177.483,44
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h						2.022,40	2.022,40					2.022,40
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						1.533,47	1.533,47	1.533,47	1.533,47	533,47	533,47	1.000,00
	3390301701 Materiais de Processamento de D						1.397,00	1.397,00					1.397,00
	3390301600 Material de expediente						4.149,58	4.149,58	529,00	529,00			4.149,58
	3390302800 Material de proteção e segurança						9.007,22	9.007,22					9.007,22
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	14	2.514.000,00		2.514.000,00	722.088,05	722.088,05					722.088,05
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						119.519,28	119.519,28					119.519,28
	3390340008 Serviços de Portaria						268.066,65	268.066,65					268.066,65
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						334.502,12	334.502,12					334.502,12
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	15	10.300,00		10.300,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	16	12.619.000,00		12.619.000,00	5.457.402,87	5.457.402,87	401.257,38	401.257,38	129.599,22	129.599,22	5.327.803,65
	3390396601 Serviços Judiciários - Despesas d						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	3390399925 Plano de Saúde						78.396,00	78.396,00					78.396,00
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						44.400,19	44.400,19					44.400,19
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						137.713,44	137.713,44	8.100,54	8.100,54			137.713,44
	3390399923 Licenciamento, DPVAT e Taxas d						489,60	489,60	369,60	369,60	369,60	369,60	120,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação						301.656,00	301.656,00	31.108,10	31.108,10			301.656,00
	3390399919 Ginástica Laboral						3.321,56	3.321,56					3.321,56
	3390395800 Serviços de telecomunicações						115.127,89	115.127,89	7.320,39	7.320,39	1.360,33	1.360,33	113.767,56
	3390399914 Serviços Prestados PJ - Despesas						832,34	832,34	832,34	832,34	332,34	332,34	500,00
	3390399971 Assessoria em Nutrição						13.654,21	13.654,21					13.654,21
	3390399903 Serviços Diversos						671.584,50	671.584,50	2.124,27	2.124,27	1.865,03	1.865,03	669.719,47
	3390397710 Serviços de Vigilância						1.804.655,35	1.804.655,35					1.804.655,35
	3390399933 Serviços de Lavanderia						7.435,31	7.435,31					7.435,31
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						127.913,68	127.913,68					127.913,68
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco						19.412,19	19.412,19					19.412,19
	3390398100 Serviços bancários						733.854,39	733.854,39	119.024,72	119.024,72	119.024,72	119.024,72	614.829,67
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						226.608,19	226.608,19					226.608,19
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me						56.880,00	56.880,00					56.880,00
	3390397200 Vale-transporte						98.793,60	98.793,60	6.476,15	6.476,15	6.476,15	6.476,15	92.317,45
	3390399905 Viagens e Estadas						300,00	300,00	18,25	18,25	18,25	18,25	281,75
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger						18.872,00	18.872,00	122,00	122,00	122,00	122,00	18.750,00
	3390399913 Vale Alimentação						521.640,00	521.640,00	222.730,22	222.730,22			521.640,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						448.828,97	448.828,97					448.828,97
	3390399922 Viagens e Estadas - Despesas de P						2.030,80	2.030,80	2.030,80	2.030,80	30,80	30,80	2.000,00
	3390399951 Manutenção de extintores						7.573,00	7.573,00					7.573,00
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa						2.304,00	2.304,00					2.304,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
4.4.90.52.00.00	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	70.000,00	450.000,00	520.000,00	12.125,66	12.125,66					12.125,66
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	103										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2007			<b>26.197.600,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>26.647.600,00</b>	<b>8.306.071,61</b>	<b>8.306.071,61</b>	<b>1.110.413,43</b>	<b>1.110.413,43</b>	<b>693.646,53</b>	<b>693.646,53</b>	<b>7.612.425,08</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	386,92	386,92	386,92	386,92			386,92
	3390919900 Diversas sentenças						386,92	386,92	386,92	386,92			386,92
<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>386,92</b>	<b>386,92</b>	<b>386,92</b>	<b>386,92</b>			<b>386,92</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	182.576,43	182.576,43	182.576,43	182.576,43	182.576,43	182.576,43	
3.1.90.03.00.00	3190018700 Complementação de aposentado PENSÕES	4	21	774.500,00		774.500,00	182.576,43	182.576,43	182.576,43	182.576,43	182.576,43	182.576,43	18,04
	3190038600 Complementação de pensões - pe						54.001,57	54.001,57	53.983,53	53.983,53	53.983,53	53.983,53	18,04
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0003			<b>3.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>236.578,00</b>	<b>236.578,00</b>	<b>236.559,96</b>	<b>236.559,96</b>	<b>236.559,96</b>	<b>236.559,96</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	807,48	807,48	807,48	807,48	703,35	703,35	104,13
	3390399940 Multas						807,48	807,48	807,48	807,48	703,35	703,35	104,13
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004			<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>807,48</b>	<b>807,48</b>	<b>807,48</b>	<b>807,48</b>	<b>703,35</b>	<b>703,35</b>	<b>104,13</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	1.391.000,00	107.517,71	107.517,71			1.391.000,00
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						1.391.000,00	1.391.000,00	107.517,71	107.517,71			1.391.000,00
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0005			<b>1.391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>107.517,71</b>	<b>107.517,71</b>			<b>1.391.000,00</b>
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	24	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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	18.700,00	3.459,32	3.459,32	1.979,66	1.979,66	16.720,34
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						18.700,00	18.700,00	3.459,32	3.459,32	1.979,66	1.979,66	16.720,34
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>3.459,32</b>	<b>3.459,32</b>	<b>1.979,66</b>	<b>1.979,66</b>	<b>16.720,34</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	10.400,00	604,27	604,27	604,27	604,27	9.795,73
	3290210200 Juros da dívida contratada com go						10.400,00	10.400,00	604,27	604,27	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	10.400,00	236,70	236,70	236,70	236,70	10.163,30
	3290220200 Encargos da dívida contratada co						10.400,00	10.400,00	236,70	236,70	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	20.900,00	898,75	898,75	898,75	898,75	20.001,25
	4690710200 Amortização da dívida contratada c						20.900,00	20.900,00	898,75	898,75	898,75	898,75	20.001,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>	28.846.0000.0008			<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>1.739,72</b>	<b>1.739,72</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>450.000,00</b>	<b>33.310.600,00</b>	<b>9.995.244,01</b>	<b>9.995.244,01</b>	<b>1.460.884,54</b>	<b>1.460.884,54</b>	<b>934.629,22</b>	<b>934.629,22</b>	<b>9.060.614,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>33.310.600,00</b>	<b>9.995.244,01</b>	<b>9.995.244,01</b>	<b>1.460.884,54</b>	<b>1.460.884,54</b>	<b>934.629,22</b>	<b>934.629,22</b>	<b>9.060.614,79</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	640.358,62	640.358,62	640.358,62	640.358,62	640.358,62	640.358,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional						26.999,15	26.999,15	26.999,15	26.999,15	26.999,15	26.999,15	
	3190114300 13º salário						31.800,30	31.800,30	31.800,30	31.800,30	31.800,30	31.800,30	
	3190110100 Vencimentos e salários						527.580,11	527.580,11	527.580,11	527.580,11	527.580,11	527.580,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						13.442,09	13.442,09	13.442,09	13.442,09	13.442,09	13.442,09	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.102,69	1.102,69	1.102,69	1.102,69	1.102,69	1.102,69	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						23.747,65	23.747,65	23.747,65	23.747,65	23.747,65	23.747,65	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						15.686,63	15.686,63	15.686,63	15.686,63	15.686,63	15.686,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00		2.246.000,00	124.328,99	124.328,99	124.328,99	124.328,99			124.328,99
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						89.434,69	89.434,69	89.434,69	89.434,69			89.434,69
	3190130100 Fgts						34.894,30	34.894,30	34.894,30	34.894,30			34.894,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00		384.000,00	52.436,10	52.436,10	52.436,10	52.436,10	52.436,10	52.436,10	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						38.828,37	38.828,37	38.828,37	38.828,37	38.828,37	38.828,37	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						652,30	652,30	652,30	652,30	652,30	652,30	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.955,43	12.955,43	12.955,43	12.955,43	12.955,43	12.955,43	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	316.100,00		316.100,00	740,00	740,00					740,00
	3390302400 Material para manutenção de bens						740,00	740,00					740,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	573.000,00		573.000,00	293.453,43	293.453,43					293.453,43
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						293.453,43	293.453,43					293.453,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	3.705.400,00		3.705.400,00	1.355.003,21	1.355.003,21	85,96	85,96	85,96	85,96	1.354.917,25
	3390399903 Serviços Diversos						85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						684.724,76	684.724,76					684.724,76
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA						670.192,49	670.192,49					670.192,49
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	25.100,00		25.100,00	172,91	172,91					172,91
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						172,91	172,91					172,91
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0006.2009			<b>14.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.128.600,00</b>	<b>2.466.493,26</b>	<b>2.466.493,26</b>	<b>817.209,67</b>	<b>817.209,67</b>	<b>692.880,68</b>	<b>692.880,68</b>	<b>1.773.612,58</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>	17.512.0007.1001			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	88	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1004			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	99	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1005			<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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		102.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1006			<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	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			<b>0,00</b>	<b>4.640.392,90</b>	<b>4.640.392,90</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1084	Pesquisa de Vazamento Não Visível - Setor Norte - Co												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	91	103.000,00		103.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	92	12.000,00		12.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1084			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1085	Sist.Automação e Monit.das Pressões Redes Distrib.-												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	93	396.000,00		396.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	94	44.000,00		44.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1085			<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1113	Adutora de Recalque de Água Bruta da Captação das C												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104		600.000,00	600.000,00							
<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>						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.014.000,00		6.014.000,00	527.749,04	527.749,04	527.749,04	527.749,04	527.749,04	527.749,04	
3190110100	Vencimentos e salários						418.624,70	418.624,70	418.624,70	418.624,70	418.624,70	418.624,70	
3190118700	Complementação salarial - pesso						563,59	563,59	563,59	563,59	563,59	563,59	
3190113300	Gratificação por exercício de função						10.786,29	10.786,29	10.786,29	10.786,29	10.786,29	10.786,29	
3190114300	13º salário						49.493,06	49.493,06	49.493,06	49.493,06	49.493,06	49.493,06	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						13.715,21	13.715,21	13.715,21	13.715,21	13.715,21	13.715,21	
3190114400	Férias - abono pecuniário						12.504,75	12.504,75	12.504,75	12.504,75	12.504,75	12.504,75	
3190114500	Férias - abono constitucional						22.061,44	22.061,44	22.061,44	22.061,44	22.061,44	22.061,44	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.918.000,00		1.918.000,00	95.395,53	95.395,53	95.395,53	95.395,53	95.395,53	95.395,53	95.395,53
3190130100	Fgts						28.979,33	28.979,33	28.979,33	28.979,33	28.979,33	28.979,33	28.979,33
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						66.416,20	66.416,20	66.416,20	66.416,20	66.416,20	66.416,20	66.416,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	336.000,00		336.000,00	44.407,30	44.407,30	44.407,30	44.407,30	44.407,30	44.407,30	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.839,39	13.839,39	13.839,39	13.839,39	13.839,39	13.839,39	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						30.350,48	30.350,48	30.350,48	30.350,48	30.350,48	30.350,48	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00		6.300.900,00	3.305.562,56	3.305.562,56	294.118,49	294.118,49	238.780,49	238.780,49	3.066.782,07
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						6.650,00	6.650,00					6.650,00
	3390301100 Material químico						3.274.624,00	3.274.624,00	294.118,49	294.118,49	238.780,49	238.780,49	3.035.843,51
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas						1.569,00	1.569,00					1.569,00
	3390309920 Materiais Diversos						8.987,50	8.987,50					8.987,50
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						13.732,06	13.732,06					13.732,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	24.103.460,00		24.103.460,00	4.822.794,91	4.822.794,91	1.445.194,36	1.445.194,36	43.094,02	43.094,02	4.779.700,89
	3390391705 Manutenção preventiva em inver						46.466,67	46.466,67					46.466,67
	3390399986 Revitalização e manutenção conti						77.760,00	77.760,00					77.760,00
	3390391708 Retirada e Instalação de Equip.de B						24.288,00	24.288,00					24.288,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						14.865,00	14.865,00					14.865,00
	3390399907 Análises Químicas						118.688,45	118.688,45					118.688,45
	3390394300 Serviços de energia elétrica						3.215.193,33	3.215.193,33	1.443.182,90	1.443.182,90	41.082,56	41.082,56	3.174.110,77
	3390399903 Serviços Diversos						22.511,46	22.511,46	2.011,46	2.011,46	2.011,46	2.011,46	20.500,00
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e						412.776,00	412.776,00					412.776,00
	3390399985 Serviço de Interrupção e Restabele						884.046,00	884.046,00					884.046,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						6.200,00	6.200,00					6.200,00
<b>TOTAL DA 17.512.0007.2010</b>				<b>38.672.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.672.360,00</b>	<b>8.795.909,34</b>	<b>8.795.909,34</b>	<b>2.406.864,72</b>	<b>2.406.864,72</b>	<b>854.030,85</b>	<b>854.030,85</b>	<b>7.941.878,49</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		52.300,00	16.950,00	16.950,00					16.950,00
	4490519960 Implantação do Centro de Produçã						16.950,00	16.950,00					16.950,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	1.805.700,00		1.805.700,00	1.500.346,00	1.500.346,00					1.500.346,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões						1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
	4490529905 Equipamentos de bombeamento d						346,00	346,00					346,00
<b>TOTAL DA 17.512.0007.2011</b>				<b>1.858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.517.296,00</b>	<b>1.517.296,00</b>					<b>1.517.296,00</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							
<b>TOTAL DA 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>						
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 17.512.0008.1088</b>				<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.1103	Recuperação do Sistema de Aeração da ETE Araraqu												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	101		1.665.000,00	1.665.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0008.1103</b>				<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	48	2.157.000,00		2.157.000,00	192.316,76	192.316,76	192.316,76	192.316,76	192.316,76	192.316,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.227,19	4.227,19	4.227,19	4.227,19	4.227,19	4.227,19	
	3190114300 13º salário						13.494,85	13.494,85	13.494,85	13.494,85	13.494,85	13.494,85	
	3190110100 Vencimentos e salários						160.543,80	160.543,80	160.543,80	160.543,80	160.543,80	160.543,80	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
	3190114500	Férias - abono constitucional					6.220,68	6.220,68	6.220,68	6.220,68	6.220,68	6.220,68	Paqar	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					4.449,64	4.449,64	4.449,64	4.449,64	4.449,64	4.449,64		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.380,60	3.380,60	3.380,60	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	37.992,86	37.992,86	37.992,86	37.992,86			37.992,86	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					28.281,03	28.281,03	28.281,03	28.281,03			28.281,03	
	3190130100	Fgts					9.711,83	9.711,83	9.711,83	9.711,83			9.711,83	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	50	144.000,00	144.000,00	19.540,84	19.540,84	19.540,84	19.540,84	19.540,84	19.540,84		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.959,83	5.959,83	5.959,83	5.959,83	5.959,83	5.959,83		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					13.581,01	13.581,01	13.581,01	13.581,01	13.581,01	13.581,01		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	51	722.100,00	722.100,00	389.974,00	389.974,00					389.974,00	
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo					284.256,00	284.256,00					284.256,00	
	3390301100	Material químico					105.718,00	105.718,00					105.718,00	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4	52	230.000,00	230.000,00	125.771,86	125.771,86					125.771,86	
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					125.771,86	125.771,86					125.771,86	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	53	2.706.400,00	2.706.400,00	737.089,95	737.089,95	421,96	421,96			737.089,95	
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor					69.639,29	69.639,29					69.639,29	
	3390399903	Serviços Diversos					201.225,24	201.225,24	173,77	173,77			201.225,24	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					321.000,00	321.000,00	248,19	248,19			321.000,00	
	3390399910	Locação de Caçambas					113.615,04	113.615,04					113.615,04	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina					4.815,50	4.815,50					4.815,50	
	3390399907	Análises Químicas					26.794,88	26.794,88					26.794,88	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2012</b>				<b>6.750.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.500,00</b>	<b>1.502.686,27</b>	<b>1.502.686,27</b>	<b>250.272,42</b>	<b>250.272,42</b>	<b>211.857,60</b>	<b>211.857,60</b>	<b>1.290.828,67</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		20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2013</b>				<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>0,00</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										
3.3.90.48.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física		4	108										
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0050.2101</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>					<b>68.346.160,00</b>	<b>8.905.392,90</b>	<b>77.251.552,90</b>	<b>14.282.384,87</b>	<b>14.282.384,87</b>	<b>3.474.346,81</b>	<b>3.474.346,81</b>	<b>1.758.769,13</b>	<b>1.758.769,13</b>	<b>12.523.615,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>					<b>68.346.160,00</b>	<b>8.905.392,90</b>	<b>77.251.552,90</b>	<b>14.282.384,87</b>	<b>14.282.384,87</b>	<b>3.474.346,81</b>	<b>3.474.346,81</b>	<b>1.758.769,13</b>	<b>1.758.769,13</b>	<b>12.523.615,74</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	120.094,49	120.094,49	120.094,49	120.094,49	120.094,49	120.094,49	120.094,49	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.295,36	3.295,36	3.295,36	3.295,36	3.295,36	3.295,36	3.295,36	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.793,83	1.793,83	1.793,83	1.793,83	1.793,83	1.793,83	1.793,83	
	3190110100	Vencimentos e salários					88.042,05	88.042,05	88.042,05	88.042,05	88.042,05	88.042,05	88.042,05	
	3190114300	13º salário					9.439,11	9.439,11	9.439,11	9.439,11	9.439,11	9.439,11	9.439,11	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					9.845,95	9.845,95	9.845,95	9.845,95	9.845,95	9.845,95	9.845,95	
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.678,19	7.678,19	7.678,19	7.678,19	7.678,19	7.678,19	7.678,19	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00		533.000,00	24.019,26	24.019,26	24.019,26	24.019,26			Paçar 24.019,26
	3190130100 Fgts						7.064,01	7.064,01	7.064,01	7.064,01			7.064,01
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.955,25	16.955,25	16.955,25	16.955,25			16.955,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	2.328,98	2.328,98	2.328,98	2.328,98	2.328,98	2.328,98	2.328,98
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						844,45	844,45	844,45	844,45	844,45	844,45	844,45
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.111,78	1.111,78	1.111,78	1.111,78	1.111,78	1.111,78	1.111,78
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						372,75	372,75	372,75	372,75	372,75	372,75	372,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	179.700,00		179.700,00	35.845,00	35.845,00					35.845,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						35.845,00	35.845,00					35.845,00
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	2.724.991,05	200.512,29	200.512,29			2.724.991,05
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						151.632,00	151.632,00					151.632,00
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.354.733,30	2.354.733,30	200.512,29	200.512,29			2.354.733,30
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						218.625,75	218.625,75					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	10.532.000,53	10.532.000,53	310.457,90	310.457,90			10.532.000,53
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.593.709,80	3.593.709,80	306.929,42	306.929,42			3.593.709,80
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						809.951,56	809.951,56					809.951,56
	3390399903 Serviços Diversos						3.400,00	3.400,00					3.400,00
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						151.632,00	151.632,00					151.632,00
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						696.306,00	696.306,00					696.306,00
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						34.489,33	34.489,33					34.489,33
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						2.885.607,44	2.885.607,44					2.885.607,44
	3390399973 Serviços de transporte de matéria						278.774,40	278.774,40					278.774,40
	3390399980 Serviço de Triagem, Peneiramento						1.014.671,70	1.014.671,70					1.014.671,70
	3390399955 Coleta Seletiva						446.125,98	446.125,98					446.125,98
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						556.235,65	556.235,65					556.235,65
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament						41.400,00	41.400,00					41.400,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						19.696,67	19.696,67	3.528,48	3.528,48			19.696,67
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	100.000,00	315.000,00	415.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	51.000,00		51.000,00							
<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>13.439.279,31</b>	<b>13.439.279,31</b>	<b>657.412,92</b>	<b>657.412,92</b>	<b>122.423,47</b>	<b>122.423,47</b>	<b>13.316.855,84</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	24.485,95	24.485,95	24.485,95	24.485,95	24.485,95	24.485,95	24.485,95
	3190114300 13º salário						2.890,97	2.890,97	2.890,97	2.890,97	2.890,97	2.890,97	2.890,97
	3190114400 Férias - abono pecuniário						622,93	622,93	622,93	622,93	622,93	622,93	622,93
	3190110100 Vencimentos e salários						17.454,80	17.454,80	17.454,80	17.454,80	17.454,80	17.454,80	17.454,80
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.050,09	2.050,09	2.050,09	2.050,09	2.050,09	2.050,09	2.050,09
	3190114500 Férias - abono constitucional						545,59	545,59	545,59	545,59	545,59	545,59	545,59
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						921,57	921,57	921,57	921,57	921,57	921,57	921,57
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	135.000,00		135.000,00	4.306,94	4.306,94	4.306,94	4.306,94			4.306,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.970,40	2.970,40	2.970,40	2.970,40			2.970,40
	3190130100 Fgts						1.336,54	1.336,54	1.336,54	1.336,54			1.336,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	24.000,00		24.000,00	1.259,27	1.259,27	1.259,27	1.259,27	1.259,27	1.259,27	1.259,27
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.259,27	1.259,27	1.259,27	1.259,27	1.259,27	1.259,27	1.259,27
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		2.600.000,00	707.216,10	707.216,10					707.216,10





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
													350.000,00
3.3.90.39.00.00	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						350.000,00	350.000,00					350.000,00
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P						357.216,10	357.216,10					357.216,10
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	2.418.000,00		2.418.000,00	821.824,10	821.824,10					821.824,10
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						286.000,00	286.000,00					286.000,00
4.4.90.52.00.00	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P						535.824,10	535.824,10					535.824,10
	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>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>1.559.092,36</b>	<b>1.559.092,36</b>	<b>30.052,16</b>	<b>30.052,16</b>	<b>25.745,22</b>	<b>25.745,22</b>	<b>1.533.347,14</b>
17.541.0010.1089	Revitalização de Área do Córrego do Tanquinho												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	98	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0010.1089			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	73	969.000,00		969.000,00	76.048,51	76.048,51	76.048,51	76.048,51	76.048,51	76.048,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.028,55	3.028,55	3.028,55	3.028,55	3.028,55	3.028,55	3.028,55
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.653,93	3.653,93	3.653,93	3.653,93	3.653,93	3.653,93	3.653,93
	3190110100 Vencimentos e salários						56.455,01	56.455,01	56.455,01	56.455,01	56.455,01	56.455,01	56.455,01
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.993,73	3.993,73	3.993,73	3.993,73	3.993,73	3.993,73	3.993,73
	3190114300 13º salário						8.535,92	8.535,92	8.535,92	8.535,92	8.535,92	8.535,92	8.535,92
	3190118700 Complementação salarial - pesso						381,37	381,37	381,37	381,37	381,37	381,37	381,37
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	300.000,00		300.000,00	14.220,62	14.220,62	14.220,62	14.220,62			14.220,62
	3190130100 Fgts						4.354,11	4.354,11	4.354,11	4.354,11			4.354,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.866,51	9.866,51	9.866,51	9.866,51			9.866,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						37,24	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						279,56	279,56	279,56	279,56	279,56	279,56	279,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	917.600,00		917.600,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	78	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0010.2015			<b>2.240.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.600,00</b>	<b>90.585,93</b>	<b>90.585,93</b>	<b>90.585,93</b>	<b>90.585,93</b>	<b>76.365,31</b>	<b>76.365,31</b>	<b>14.220,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>33.747.700,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>34.062.700,00</b>	<b>15.088.957,60</b>	<b>15.088.957,60</b>	<b>778.051,01</b>	<b>778.051,01</b>	<b>224.534,00</b>	<b>224.534,00</b>	<b>14.864.423,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>33.747.700,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>34.062.700,00</b>	<b>15.088.957,60</b>	<b>15.088.957,60</b>	<b>778.051,01</b>	<b>778.051,01</b>	<b>224.534,00</b>	<b>224.534,00</b>	<b>14.864.423,60</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	1.055.000,00	65.159,54	65.159,54	65.159,54	65.159,54	989.840,46
	3390399906 Fundo Social						1.055.000,00	1.055.000,00	65.159,54	65.159,54	65.159,54	65.159,54	989.840,46
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2008			<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>65.159,54</b>	<b>65.159,54</b>	<b>65.159,54</b>	<b>65.159,54</b>	<b>989.840,46</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>1.055.000,00</b>	<b>65.159,54</b>	<b>65.159,54</b>	<b>65.159,54</b>	<b>65.159,54</b>	<b>989.840,46</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>1.055.000,00</b>	<b>65.159,54</b>	<b>65.159,54</b>	<b>65.159,54</b>	<b>65.159,54</b>	<b>989.840,46</b>
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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							
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>				<b>554.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.840,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>554.840,00</b>		<b>554.840,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>554.840,00</b>		<b>554.840,00</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	360.000,00	21.945,39	21.945,39	21.945,39	21.945,39	338.054,61
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						360.000,00	360.000,00	21.945,39	21.945,39	21.945,39	21.945,39	338.054,61
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	11.101,81	11.101,81	11.101,81	11.101,81	208.898,19
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						220.000,00	220.000,00	11.101,81	11.101,81	11.101,81	11.101,81	208.898,19
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	12.470,56	12.470,56	12.470,56	12.470,56	307.529,44
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						320.000,00	320.000,00	12.470,56	12.470,56	12.470,56	12.470,56	307.529,44
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>45.517,76</b>	<b>45.517,76</b>	<b>45.517,76</b>	<b>45.517,76</b>	<b>854.482,24</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>900.000,00</b>	<b>45.517,76</b>	<b>45.517,76</b>	<b>45.517,76</b>	<b>45.517,76</b>	<b>854.482,24</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>900.000,00</b>	<b>45.517,76</b>	<b>45.517,76</b>	<b>45.517,76</b>	<b>45.517,76</b>	<b>854.482,24</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							
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>204.000,00</b>		<b>204.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>204.000,00</b>		<b>204.000,00</b>							
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>142.227.000,00</b>	<b>13.670.392,90</b>	<b>155.897.392,90</b>	<b>41.943.137,79</b>	<b>41.943.137,79</b>	<b>6.136.487,69</b>	<b>6.136.487,69</b>	<b>3.237.699,16</b>	<b>3.237.699,16</b>	<b>38.705.438,63</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>142.227.000,00</b>	<b>13.670.392,90</b>	<b>155.897.392,90</b>	<b>41.943.137,79</b>	<b>41.943.137,79</b>	<b>6.136.487,69</b>	<b>6.136.487,69</b>	<b>3.237.699,16</b>	<b>3.237.699,16</b>	<b>38.705.438,63</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -	6.247.522,95	6.247.522,95
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>6.247.522,95</b>	<b>6.247.522,95</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	481,36	481,36
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>	<b>481,36</b>	<b>481,36</b>
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	174.844,35	174.844,35
		<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>	<b>174.844,35</b>	<b>174.844,35</b>
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	103.782,57	103.782,57
		<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>	<b>103.782,57</b>	<b>103.782,57</b>
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13.814,97	13.814,97
		<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>	<b>13.814,97</b>	<b>13.814,97</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	48.724,37	48.724,37
		<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>	<b>48.724,37</b>	<b>48.724,37</b>
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	22.573,15	22.573,15
150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	1.702,15	1.702,15
		<b>Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)</b>	<b>24.275,30</b>	<b>24.275,30</b>
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.453,54	143.453,54
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	59.485,55	59.485,55
		<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>	<b>202.939,09</b>	<b>202.939,09</b>
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	3.260,33	3.260,33
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	8.807,34	8.807,34
		<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>	<b>12.067,67</b>	<b>12.067,67</b>
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	71.343,60	71.343,60
		<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)</b>	<b>71.343,60</b>	<b>71.343,60</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.899.796,23</b>	<b>6.899.796,23</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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>21.753.915,54</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.091.647,73
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	195.282,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	108.796,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.618.647,75
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	679.259,29
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	10.059.524,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	757,66
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.413.193,42</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	2.314.081,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.099.112,38
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>5.157,68</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.157,68
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>0,00</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
<b>Total:</b>	<b>25.172.266,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.309.762,03</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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