



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	2.690.000,00		2.690.000,00	205.564,91	1.411.427,02	205.564,91	1.411.427,02	205.564,91	1.411.427,02	
3190113300	Gratificação por exercício de função						9.385,86	60.560,36	9.385,86	60.560,36	9.385,86	60.560,36	
3190114500	Férias - abono constitucional						6.689,33	44.475,92	6.689,33	44.475,92	6.689,33	44.475,92	
3190110100	Vencimentos e salários						177.147,85	1.159.778,15	177.147,85	1.159.778,15	177.147,85	1.159.778,15	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.432,62	27.346,99	3.432,62	27.346,99	3.432,62	27.346,99	
3190114300	13º salário							78.589,67		78.589,67		78.589,67	
3190114400	Férias - abono pecuniário						7.496,70	31.740,64	7.496,70	31.740,64	7.496,70	31.740,64	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.412,55	8.935,29	1.412,55	8.935,29	1.412,55	8.935,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00		784.000,00	50.314,60	339.465,85	50.314,60	339.465,85	51.486,36	289.151,25	50.314,60
3190130100	Fgts						13.261,28	93.055,86	13.261,28	93.055,86	13.528,33	79.794,58	13.261,28
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						37.053,32	246.409,99	37.053,32	246.409,99	37.958,03	209.356,67	37.053,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.951,62	12.676,47	1.951,62	12.676,47	1.951,62	12.676,47	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						293,53	2.572,59	293,53	2.572,59	293,53	2.572,59	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.658,09	10.103,88	1.658,09	10.103,88	1.658,09	10.103,88	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00	1.308,00	31.188,50	2.750,00	30.628,50	17.257,00	30.135,50	1.053,00
3390309927	Materiais de Publicidade							8.879,00	1.132,00	8.499,00	1.132,00	8.499,00	380,00
3390309920	Materiais Diversos						1.308,00	22.309,50	1.618,00	22.129,50	16.125,00	21.636,50	673,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.400,00		8.400,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	491.200,00	552.000,00	1.043.200,00	3.716,98	485.840,02	48.151,26	308.031,67	73.916,64	304.493,07	181.346,95
3390399904	Filiação e Associação de Classe							33.718,96		33.718,96	16.859,48	33.718,96	
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.132,65		2.431,75		2.431,75	5.700,90
3390399903	Serviços Diversos						1.620,00	38.124,30	2.320,00	37.584,30	13.147,50	37.584,30	540,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21	24.771,22	148.627,32	24.771,22	148.627,32	99.084,89
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						-1.080,00	63.620,00	13.423,00	31.920,00	11.612,00	28.492,00	35.128,00
3390399905	Viagens e Estadas						3.176,98	4.365,08	1.432,20	2.620,30	1.321,60	2.509,70	1.855,38
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,29	6.204,84	37.229,04	6.204,84	37.229,04	35.781,25
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid							11.876,53		8.620,00		8.620,00	3.256,53
3390399982	Serviço de Marketing no Site												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.500,00		10.500,00	7.660,00	9.860,00	7.580,00	9.780,00	7.580,00	9.780,00	80,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes						7.660,00	9.860,00	7.580,00	9.780,00	7.580,00	9.780,00	80,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	102		8.000,00	8.000,00		7.200,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	3.600,00
3390401500	Despesas de Teleprocessamento							7.200,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	3.600,00
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>4.054.700,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>4.614.700,00</b>	<b>270.516,11</b>	<b>2.297.657,86</b>	<b>316.912,39</b>	<b>2.115.609,51</b>	<b>358.356,53</b>	<b>2.061.263,31</b>	<b>236.394,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>4.054.700,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>4.614.700,00</b>	<b>270.516,11</b>	<b>2.297.657,86</b>	<b>316.912,39</b>	<b>2.115.609,51</b>	<b>358.356,53</b>	<b>2.061.263,31</b>	<b>236.394,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>4.054.700,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>4.614.700,00</b>	<b>270.516,11</b>	<b>2.297.657,86</b>	<b>316.912,39</b>	<b>2.115.609,51</b>	<b>358.356,53</b>	<b>2.061.263,31</b>	<b>236.394,55</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	462.592,32	3.294.473,49	462.592,32	3.294.473,49	462.592,32	3.294.473,49	
3190114500	Férias - abono constitucional						20.042,49	99.533,73	20.042,49	99.533,73	20.042,49	99.533,73	
3190114300	13º salário							182.798,60		182.798,60		182.798,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					24.326,08	167.982,06	24.326,08	167.982,06	24.326,08	167.982,06	Paqar
	3190110100	Vencimentos e salários					382.630,46	2.621.084,30	382.630,46	2.621.084,30	382.630,46	2.621.084,30	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					19.583,84	130.678,78	19.583,84	130.678,78	19.583,84	130.678,78	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					16.009,45	92.396,02	16.009,45	92.396,02	16.009,45	92.396,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 9	2.021.000,00	(50.000,00)	1.971.000,00	117.699,24	806.817,07	117.699,24	806.817,07	115.044,07	689.117,83	117.699,24
	3190130100	Fgts					37.321,17	268.381,87	37.321,17	268.381,87	36.235,59	231.060,70	37.321,17
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					80.378,07	538.435,20	80.378,07	538.435,20	78.808,48	458.057,13	80.378,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 10	132.000,00	50.000,00	182.000,00	13.688,06	139.269,76	13.688,06	139.269,76	13.688,06	139.269,76	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.959,11	89.608,70	5.959,11	89.608,70	5.959,11	89.608,70	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					6.554,80	44.972,11	6.554,80	44.972,11	6.554,80	44.972,11	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.174,15	4.688,95	1.174,15	4.688,95	1.174,15	4.688,95	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4 11	70.000,00	120.000,00	190.000,00		158.241,19		158.241,19		158.241,19	
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p						158.241,19		158.241,19		158.241,19	
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	25.022,40	290.738,04	25.022,40	290.738,04	927.261,96
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						1.218.000,00	25.022,40	290.738,04	25.022,40	290.738,04	927.261,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 13	1.054.800,00		1.054.800,00	19.461,86	962.533,94	113.583,15	563.528,40	121.900,91	555.909,50	406.624,44
	3390309920	Materiais Diversos					4.215,00	14.903,00	160,00	4.956,00	422,00	4.828,00	10.075,00
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					228,59	706.507,62	47.468,51	345.156,00	47.704,86	345.156,00	361.351,62
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						42.444,28		42.444,28		42.444,28	
	3390303900	Material para manutenção de veí						697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					430,02	5.388,77	430,02	5.388,77	430,02	5.388,77	
	3390309925	Uniformes					14.615,55	23.775,30		9.159,75	9.159,75	9.159,75	14.615,55
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.180,00		9.180,00		9.180,00	
	3390301701	Materiais de Processamento de D					54,00	34.992,00	54,00	34.992,00	54,00	34.992,00	
	3390301600	Material de expediente						46.350,40	15.197,97	44.714,37	11.242,97	40.759,37	5.591,03
	3390302800	Material de proteção e segurança					-81,30	78.295,57	49.575,65	66.840,23	52.190,31	63.304,33	14.991,24
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4 14	2.514.000,00	(100.000,00)	2.414.000,00	347.676,11	2.238.656,86	184.291,67	1.069.392,02	184.291,67	1.069.392,02	1.169.264,84
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					0,72	249.120,00	21.600,00	129.600,00	21.600,00	129.600,00	119.520,00
	3390340008	Serviços de Portaria						1.294.726,85	109.607,85	637.079,75	109.607,85	637.079,75	657.647,10
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					347.675,39	694.810,01	53.083,82	302.712,27	53.083,82	302.712,27	392.097,74
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA		4 15	10.300,00		10.300,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4 16	12.619.000,00	414.400,00	13.033.400,00	1.092.090,77	11.677.138,03	1.009.935,65	5.740.855,50	1.043.945,08	5.415.790,44	6.261.347,59
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					63,36	582,51	63,36	582,51	63,36	582,51	
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç					280.254,00	306.250,35	19.076,35	25.996,35	25.996,35	25.996,35	280.254,00
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					6.932,02	155.949,46	8.355,18	84.510,05	15.620,98	78.409,89	77.539,57
	3390399925	Plano de Saúde					65.604,00	144.000,00	6.848,74	45.928,82	6.848,74	45.928,82	98.071,18
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras											
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						5.504,13		5.504,13		5.504,13	
	3390399919	Ginástica Laboral						41.239,77	3.447,11	20.557,11	3.447,11	20.557,11	20.682,66
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					1.283,40	29.375,60	1.283,40	11.325,60		10.042,20	19.333,40
	3390396900	Seguros em geral						2.423,80		2.423,80		2.423,80	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						1.000.152,00	112.559,24	429.936,89	72.690,24	390.067,89	610.084,11
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						26.600,00					26.600,00
	3390399971	Assessoria em Nutrição						13.654,21	1.879,02	11.274,12	3.758,04	11.274,12	2.380,09
	3390395800	Serviços de telecomunicações					-11.263,49	52.952,04	1.950,13	19.473,48	2.179,11	18.915,25	34.036,79
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					166,14	2.497,45	166,14	2.497,45	166,14	2.497,45	
	3390399903	Serviços Diversos						35.994,09	370,00	33.804,09	1.000,00	33.434,09	2.560,00
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					1.433,33	348.603,58	25.059,84	160.817,83	25.059,84	160.817,83	187.785,75
	3390397710	Serviços de Vigilância					691.707,09	2.960.124,63	281.703,79	1.589.541,57	387.537,12	1.589.541,57	1.370.583,06
	3390399933	Serviços de Lavanderia						11.457,21	833,61	7.888,28	1.872,73	7.888,28	3.568,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar	
	3390399502	Manutenção da Rede de Micro												
	3390398100	Serviços bancários					27,00	1.799.253,75	144.921,76	902.478,54	144.921,76	902.451,54	896.802,21	
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						751.550,84	71.634,01	389.633,57	71.794,01	389.633,57	361.917,27	
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						56.880,00	7.110,00	42.660,00	7.110,00	42.660,00	14.220,00	
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						447.689,45	35.978,00	231.821,45	35.978,00	231.821,45	215.868,00	
	3390397200	Vale-transporte						102.669,60	7.270,10	45.972,45	7.270,10	45.972,45	56.697,15	
	3390399913	Vale Alimentação						3.250.798,26	276.546,67	1.620.822,23	228.062,85	1.344.275,56	1.906.522,70	
	3390399905	Viagens e Estadas					310,60	4.113,73	366,09	1.915,52	55,49	1.604,92	2.508,81	
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					-718,35	46.653,65	411,44	36.728,69	411,44	36.728,69	9.924,96	
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa					43.252,80	45.556,80	1.239,40	1.239,40	1.239,40	44.317,40		
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					194,20	1.677,10	194,20	1.677,10	194,20	1.677,10		
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã					12.208,55	24.724,90	1.907,47	10.956,47	1.907,47	10.956,47	13.768,43	
	3390399951	Manutenção de extintores						7.573,00		2.888,00		2.888,00	4.685,00	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina					636,12	636,12					636,12	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	17	70.000,00	684.500,00	754.500,00	143.890,00	707.953,80	47.539,60	602.953,80	107.320,00	564.274,20	143.679,60
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						11.236,60	8.649,60	11.236,60	6.970,00	9.557,00	1.679,60	
	4490523500	Equipamentos de processamento d					143.890,00	598.257,20	38.890,00	493.257,20	1.890,00	456.257,20	142.000,00	
	4490525200	Veículos de tração mecânica						98.460,00		98.460,00	98.460,00	98.460,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4	103		1.237.600,00	1.237.600,00	159.507,00	965.369,26	92.860,72	570.607,94	43.350,80	518.451,89	446.917,37
	3390400700	Suporte de Infraestrutura de TIC						19.412,19	2.773,17	16.639,02	2.773,17	16.639,02	2.773,17	
	3390400500	Serviços de Telefonia Fixa e Móve						71.371,60	5.181,24	30.879,89	5.181,24	30.879,89	40.491,71	
	3390400100	Locação de Equipamentos e Soft						38.288,08	4.123,04	26.746,93	4.123,04	26.746,93	11.541,15	
	3390400200	Desenvolvimento e Manutenção d					159.507,00	801.607,95	77.837,14	479.023,84	28.327,22	429.513,92	372.094,03	
	3390401500	Despesas de Teleprocessamento						34.689,44	2.946,13	17.318,26	2.946,13	14.672,13	20.017,31	
	<b>TOTAL DA 17.512.0005.2007</b>				<b>26.197.600,00</b>	<b>2.356.500,00</b>	<b>28.554.100,00</b>	<b>2.356.605,36</b>	<b>22.168.453,40</b>	<b>2.067.212,81</b>	<b>13.236.877,21</b>	<b>2.117.155,31</b>	<b>12.695.658,36</b>	<b>9.472.795,04</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	20.663,20	1.315.115,44	20.663,20	1.315.115,44	961,27	1.295.413,51	19.701,93	
	3190919902	Diversas Sentenças					20.663,20	1.287.953,90	20.663,20	1.287.953,90	961,27	1.268.251,97	19.701,93	
	3190910600	Sentenças judiciais de pequeno v						27.161,54		27.161,54		27.161,54		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	19	139.600,00	139.600,00	107.613,51	107.613,51	107.613,51	107.613,51		107.613,51		
	3390910200	Precatórios incluídos na lei orçame						85.325,26		85.325,26		85.325,26		
	3390919900	Diversas sentenças						22.288,25		22.288,25		22.288,25		
	<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>20.663,20</b>	<b>1.422.728,95</b>	<b>20.663,20</b>	<b>1.422.728,95</b>	<b>961,27</b>	<b>1.403.027,02</b>	<b>19.701,93</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	206.019,66	1.460.964,93	206.019,66	1.460.964,93	206.019,66	1.460.964,93		
	3190010600	13º salário - pessoal civil						92.600,13		92.600,13		92.600,13		
	3190018700	Complementação de aposentado					206.019,66	1.368.364,80	206.019,66	1.368.364,80	206.019,66	1.368.364,80		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4	21	774.500,00	774.500,00	60.975,03	429.518,51	60.975,03	429.500,47	60.975,03	429.500,47	18,04	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensio						26.841,87		26.841,87		26.841,87		
	3190038600	Complementação de pensões - pe					60.975,03	402.676,64	60.975,03	402.658,60	60.975,03	402.658,60	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>266.994,69</b>	<b>1.890.483,44</b>	<b>266.994,69</b>	<b>1.890.465,40</b>	<b>266.994,69</b>	<b>1.890.465,40</b>	<b>18,04</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	243,53	6.919,79	243,53	6.919,79	399,73	6.763,61	156,18
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							892,00		892,00		892,00	
	3390399940 Multas						156,16	3.379,17	156,16	3.379,17	312,36	3.222,99	156,18
	3390399918 Correção de Caução						87,37	2.648,62	87,37	2.648,62	87,37	2.648,62	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0004</b>			<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>243,53</b>	<b>6.919,79</b>	<b>243,53</b>	<b>6.919,79</b>	<b>399,73</b>	<b>6.763,61</b>	<b>156,18</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		1.311.000,00	109.063,71	734.004,32	96.344,47	624.940,61	686.059,39
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.311.000,00	109.063,71	734.004,32	96.344,47	624.940,61	686.059,39
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0005</b>			<b>1.391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>109.063,71</b>	<b>734.004,32</b>	<b>96.344,47</b>	<b>624.940,61</b>	<b>686.059,39</b>
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	24	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0006</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	25	65.000,00		65.000,00	10.058,42	30.819,42	11.629,63	24.548,25	11.538,08	22.977,04	7.842,38
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						10.058,42	30.819,42	11.629,63	24.548,25	11.538,08	22.977,04	7.842,38
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0007</b>			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.058,42</b>	<b>30.819,42</b>	<b>11.629,63</b>	<b>24.548,25</b>	<b>11.538,08</b>	<b>22.977,04</b>	<b>7.842,38</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	175,15	1.627,95	175,15	1.627,95	8.772,05
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.400,00	175,15	1.627,95	175,15	1.627,95	8.772,05
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.400,00		10.400,00		10.400,00	63,28	616,38	63,28	616,38	9.783,62
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.400,00	63,28	616,38	63,28	616,38	9.783,62
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.900,00		20.900,00		20.900,00	232,90	2.296,15	232,90	2.296,15	18.603,85
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.900,00	232,90	2.296,15	232,90	2.296,15	18.603,85
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>471,33</b>	<b>4.540,48</b>	<b>471,33</b>	<b>4.540,48</b>	<b>37.159,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>2.506.500,00</b>	<b>35.367.100,00</b>	<b>2.654.565,20</b>	<b>26.872.105,00</b>	<b>2.476.278,90</b>	<b>17.320.084,40</b>	<b>2.493.864,88</b>	<b>16.648.372,52</b>	<b>10.223.732,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>2.506.500,00</b>	<b>35.367.100,00</b>	<b>2.654.565,20</b>	<b>26.872.105,00</b>	<b>2.476.278,90</b>	<b>17.320.084,40</b>	<b>2.493.864,88</b>	<b>16.648.372,52</b>	<b>10.223.732,48</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	534.813,95	4.048.620,53	534.813,95	4.048.620,53	534.296,59	4.046.755,86	1.864,67
	3190114500 Férias - abono constitucional						23.721,64	151.086,80	23.721,64	151.086,80	21.856,97	149.222,13	1.864,67
	3190114300 13º salário							227.827,20		227.827,20		227.827,20	
	3190110100 Vencimentos e salários						462.213,27	3.302.280,75	462.213,27	3.302.280,75	462.213,27	3.302.280,75	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						14.282,13	103.370,85	14.282,13	103.370,85	14.282,13	103.370,85	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.547,99	10.573,09	1.547,99	10.573,09	1.547,99	10.573,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						23.060,80	160.353,58	23.060,80	160.353,58	24.408,11	160.353,58	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.988,12	93.128,26	9.988,12	93.128,26	9.988,12	93.128,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00		2.246.000,00	133.522,47	964.109,23	133.522,47	964.109,23	131.422,45	830.586,76	133.522,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						89.627,26	624.938,70	89.627,26	624.938,70	88.398,76	535.311,44	89.627,26
	3190130100 Fgts						43.895,21	339.170,53	43.895,21	339.170,53	43.023,69	295.275,32	43.895,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00		384.000,00	23.725,17	296.733,85	23.725,17	296.733,85	23.725,17	296.733,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					11.674,29	212.495,92	11.674,29	212.495,92	11.674,29	212.495,92	Paqar
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					391,38	4.253,95	391,38	4.253,95	391,38	4.253,95	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					11.659,50	79.983,98	11.659,50	79.983,98	11.659,50	79.983,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 32	316.100,00		316.100,00	67.590,00	262.817,20	61.146,00	160.811,00	17.466,00	117.131,00	145.686,20
	3390309924	Materiais para Pavimentação					67.590,00	74.545,06		6.955,06		6.955,06	67.590,00
	3390309920	Materiais Diversos						3.760,04	1.390,00	3.760,04	1.390,00	3.760,04	
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á											
	3390309929	Materiais para Execução de Ligaçõ						71.373,00		71.373,00		71.373,00	
	3390302400	Material para manutenção de bens						69.459,10	16.076,00	35.042,90	16.076,00	35.042,90	34.416,20
	3390309930	Materiais para Execução de Ligaçõ						43.680,00	43.680,00	43.680,00		43.680,00	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4 33	573.000,00		573.000,00	85.343,79	471.245,41	92.815,12	374.246,73	138.592,19	347.338,67	123.906,74
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					85.343,79	471.245,41	92.815,12	374.246,73	138.592,19	347.338,67	123.906,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4 34	3.705.400,00	(451.000,00)	3.254.400,00	264.301,16	2.972.028,50	301.716,06	1.414.888,57	406.631,23	1.350.205,10	1.621.823,40
	3390399903	Serviços Diversos					500,00	17.444,44	1.898,00	15.784,34		13.886,34	3.558,10
	3390399905	Viagens e Estadas						617,10		617,10		617,10	
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo						1.000.000,00	80.299,44	211.815,36	80.299,44	211.815,36	788.184,64
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA						670.192,49		200.093,36		200.093,36	470.099,13
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					263.801,16	1.164.238,47	216.568,62	873.242,41	323.381,79	810.456,94	353.781,53
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						15.450,00		15.450,00		15.450,00	
	3390391600	Manutenção e conservação de be						104.086,00	2.950,00	97.886,00	2.950,00	97.886,00	6.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 35	25.100,00	200.000,00	225.100,00		20.892,68	7.611,00	13.697,68	1.739,00	7.825,68	13.067,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						15.020,68	1.739,00	7.825,68	1.739,00	7.825,68	7.195,00
	4490524200	Mobiliário em geral						5.872,00	5.872,00	5.872,00		5.872,00	5.872,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0006.2009			14.128.600,00	-251.000,00	13.877.600,00	1.109.296,54	9.036.447,40	1.155.349,77	7.273.107,59	1.253.872,63	6.996.576,92	2.039.870,48
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		4.499.163,24	756.835,10	756.835,10	756.835,10	756.835,10	3.742.328,14
	4490519980	Setorização e Substituição de Red						4.499.163,24	756.835,10	756.835,10	756.835,10	756.835,10	3.742.328,14
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1005			3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.499.163,24	756.835,10	756.835,10	756.835,10	756.835,10	3.742.328,14
17.512.0007.1006	Gestão e Controle de Perdas-Convênio FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2 46	304.000,00		304.000,00		303.436,56	61.739,93	61.739,93			303.436,56
	4490519961	Gestão de Controle de Perdas Se						303.436,56	61.739,93	61.739,93			303.436,56
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 47	102.000,00	185.000,00	287.000,00		178.866,04	36.400,16	36.400,16			178.866,04
	4490519961	Gestão de Controle de Perdas Se						178.866,04	36.400,16	36.400,16			178.866,04
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1006			406.000,00	185.000,00	591.000,00	0,00	482.302,60	98.140,09	98.140,09			482.302,60
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7 105		4.176.421,08	4.176.421,08		2.801.186,28					2.801.186,28
	4490519962	Trabalho Sócio Ambiental						2.637,45					2.637,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.51.00.00	4490519964 Centro de Produção e Reservação OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82		2.798.548,83 311.242,92					2.798.548,83 311.242,92
	4490519964 Centro de Produção e Reservação 4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							310.949,87 293,05					310.949,87 293,05
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1070</b>			<b>0,00</b>	<b>4.640.392,90</b>	<b>4.640.392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.429,20</b>					<b>3.112.429,20</b>
17.512.0007.1084	Pesquisa de Vazamento Não Visível - Setor Norte - Co												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	91	103.000,00		103.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	92	12.000,00		12.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1084</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1085	Sist.Automação e Monit.das Pressões Redes Distrib.-												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	93	396.000,00		396.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	94	44.000,00		44.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1085</b>			<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1113	Adutora de Recalque de Água Bruta da Captação das C												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104		600.000,00	600.000,00		203.495,74		203.495,74	15.000,00	203.495,74	
	4490519981 Adutora de Recalque de Água Bru							203.495,74		203.495,74	15.000,00	203.495,74	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1113</b>			<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.495,74</b>		<b>203.495,74</b>	<b>15.000,00</b>	<b>203.495,74</b>	
17.512.0007.1114	Reforma Estrutural do Prédio da ETA Fonte												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	109		360.000,00	360.000,00	248.094,63	248.094,63					248.094,63
	4490519983 Reforma Estrutural do Prédio da E						248.094,63	248.094,63					248.094,63
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1114</b>			<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>248.094,63</b>	<b>248.094,63</b>					<b>248.094,63</b>
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.014.000,00		6.014.000,00	533.127,38	3.461.270,24	533.127,38	3.461.270,24	533.127,38	3.461.270,24	
	3190110100 Vencimentos e salários						453.634,40	2.891.091,25	453.634,40	2.891.091,25	453.634,40	2.891.091,25	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						257,71	3.622,17	257,71	3.622,17	257,71	3.622,17	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						10.811,87	74.395,77	10.811,87	74.395,77	10.811,87	74.395,77	
	3190114300 13º salário							180.264,24		180.264,24		180.264,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						15.044,93	102.478,14	15.044,93	102.478,14	15.044,93	102.478,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						19.130,44	71.316,72	19.130,44	71.316,72	19.130,44	71.316,72	
	3190114500 Férias - abono constitucional						34.248,03	138.101,95	34.248,03	138.101,95	34.248,03	138.101,95	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.918.000,00		1.918.000,00	125.167,89	801.792,11	125.167,89	801.792,11	118.533,64	676.624,22	125.167,89
	3190130100 Fgts						43.237,16	292.604,37	43.237,16	292.604,37	40.282,01	249.367,21	43.237,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						81.930,73	509.187,74	81.930,73	509.187,74	78.251,63	427.257,01	81.930,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	336.000,00		336.000,00	23.002,06	255.384,14	23.002,06	255.384,14	23.002,06	255.384,14	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.478,58	77.267,65	11.478,58	77.267,65	11.478,58	77.267,65	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.545,03	175.771,33	10.545,03	175.771,33	10.545,03	175.771,33	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						978,45	2.345,16	978,45	2.345,16	978,45	2.345,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00		6.300.900,00	59.707,41	4.593.853,90	549.221,46	2.908.678,41	648.101,15	2.838.455,89	1.755.398,01
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						-0,01	694.034,91	269.640,08	666.237,51	324.959,43	654.498,98	39.535,93
	3390309920 Materiais Diversos						40.054,62	127.459,76	28.033,18	86.994,20	53.632,03	74.658,20	52.801,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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		
	3390301100	Material químico						3.274.624,00	174.550,87	1.682.286,47	177.156,40	1.645.322,48	1.629.301,52		
	3390309905	Materiais para Controle de Perdas						336.616,90	48.930,80	336.616,90	50.030,80	336.616,90			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					19.652,80	161.118,33	28.066,53	136.543,33	42.322,49	127.359,33	33.759,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	41	24.103.460,00	(4.772.500,00)	19.330.960,00	833.108,71	17.320.890,91	2.004.403,33	12.017.368,70	1.895.348,18	10.833.585,44	6.487.305,47	
	3390391705	Manutenção preventiva em inver						46.466,67	1.600,00	11.140,00	2.350,00	9.540,00	36.926,67		
	3390399986	Revitalização e manutenção conti						77.760,00	6.480,00	38.880,00	6.480,00	38.880,00	38.880,00		
	3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B					71.740,00	276.531,00	90.828,00	234.781,00	55.978,00	199.931,00	76.600,00		
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					224.921,18	424.265,50	62.289,51	200.076,87	23.628,79	157.803,82	266.461,68		
	3390399907	Análises Químicas						247.638,75	23.977,26	117.689,47	23.977,26	117.689,47	129.949,28		
	3390391600	Manutenção e conservação de be					15.000,00	34.985,00	19.985,00	19.985,00	19.985,00	19.985,00	15.000,00		
	3390391707	Serviços de Pitometria						167.262,43	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	147.429,10		
	3390394300	Serviços de energia elétrica					500.000,00	15.516.974,77	1.707.034,23	10.934.274,20	1.677.158,23	9.838.171,99	5.678.802,78		
	3390391702	Sistema de automação, telemetria e						412.776,00	58.968,00	353.808,00	58.968,00	353.808,00	58.968,00		
	3390399903	Serviços Diversos						35.680,74	820,00	29.550,74	1.210,00	29.550,74	6.130,00		
	3390399905	Viagens e Estadas						1.128,09		1.128,09		1,128,09			
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda					1.500,53	2.048,53	1.648,00	1.648,00	548,00	548,00	1.500,53		
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					19.947,00	40.849,00	10.940,00	18.049,57	5.231,57	10.191,57	30.657,43		
	3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele						36.524,43		36.524,43		36.524,43			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2010					<b>38.672.360,00</b>	<b>-4.772.500,00</b>	<b>33.899.860,00</b>	<b>1.574.113,45</b>	<b>26.433.191,30</b>	<b>3.234.922,12</b>	<b>19.444.493,60</b>	<b>18.065.319,93</b>	<b>8.367.871,37</b>	
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água														
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	42	52.300,00	271.000,00	323.300,00	223.955,63	16.700,00	63.955,63	16.700,00	63.955,63	160.000,00		
	4490519960	Implantação do Centro de Produçã						47.255,63		47.255,63		47.255,63			
	4490519978	Caixas de Descargas dos Reserva						16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00			
	4490519982	Painel Elétrico de Partida do Poço						160.000,00					160.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	43	1.805.700,00	1.572.000,00	3.377.700,00	217.399,96	3.228.565,08	215.850,00	3.011.165,12	3.006.315,12	222.249,96		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipment						26.028,50		26.028,50		26.028,50			
	4490529902	Hidrometros e Conexões						2.654.999,96		2.654.999,96		2.654.999,96			
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					69.399,96	157.902,88		88.502,92		88.502,92	69.399,96		
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d						241.633,74	215.850,00	241.633,74	211.000,00	236.783,74	4.850,00		
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro					148.000,00	148.000,00					148.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2011					<b>1.858.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>217.399,96</b>	<b>3.452.520,71</b>	<b>232.550,00</b>	<b>3.075.120,75</b>	<b>227.700,00</b>	<b>382.249,96</b>	
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH														
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	56	1.512.000,00		1.512.000,00	1.511.692,80	151.157,92	151.157,92	151.157,92	151.157,92	1.360.534,88		
	4490519912	Dragagem de Lodo da ETE Arara						1.511.692,80	151.157,92	151.157,92	151.157,92	151.157,92	1.360.534,88		
<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>	<b>1.511.692,80</b>	<b>151.157,92</b>	<b>151.157,92</b>	<b>151.157,92</b>	<b>1.360.534,88</b>	
17.512.0008.1088	Execução da Estação Elevatória de Esgotos-Pq.São P														
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	95	812.000,00		812.000,00								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	96	348.000,00		348.000,00								
<b>TOTAL DA</b>	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	1.518.390,00	1.281.850,00	1.518.390,00	1.259.850,00	1.496.390,00	22.000,00		
	4490519979	Recuperação do Sistema de Aera						1.518.390,00	1.281.850,00	1.518.390,00	1.259.850,00	1.496.390,00	22.000,00		
<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>0,00</b>	<b>1.518.390,00</b>	<b>1.281.850,00</b>	<b>1.518.390,00</b>	<b>1.259.850,00</b>	<b>1.496.390,00</b>	<b>22.000,00</b>
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto														





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	48	2.157.000,00		2.157.000,00	150.110,98	1.168.109,67	150.110,98	1.168.109,67	150.110,98	1.168.109,67	Paqar
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.559,77	26.310,92	3.559,77	26.310,92	3.559,77	26.310,92	
	3190114300 13º salário							66.011,87		66.011,87		66.011,87	
	3190110100 Vencimentos e salários						133.951,15	972.660,72	133.951,15	972.660,72	133.951,15	972.660,72	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.522,19	41.948,39	3.522,19	41.948,39	3.522,19	41.948,39	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						5.528,24	37.435,15	5.528,24	37.435,15	5.528,24	37.435,15	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.549,63	23.742,62	3.549,63	23.742,62	3.549,63	23.742,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	791.000,00		791.000,00	40.117,40	296.145,32	40.117,40	296.145,32	40.566,78	256.027,92	40.117,40
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						27.834,25	197.131,04	27.834,25	197.131,04	28.163,39	169.296,79	27.834,25
	3190130100 Fgts						12.283,15	99.014,28	12.283,15	99.014,28	12.403,39	86.731,13	12.283,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	144.000,00		144.000,00	7.591,53	105.412,77	7.591,53	105.412,77	7.591,53	105.412,77	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.171,89	31.235,19	4.171,89	31.235,19	4.171,89	31.235,19	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							391,38		391,38		391,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.419,64	73.786,20	3.419,64	73.786,20	3.419,64	73.786,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	722.100,00		722.100,00	(126.752,39)	498.574,53	58.078,62	240.196,57	47.007,62	227.064,57	271.509,96
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						474,54	47.642,18	12.251,37	47.167,64	14.312,37	47.167,64	474,54
	3390303502 Material Laboratorial							770,00		770,00		770,00	
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						-150.000,00	134.256,00					134.256,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						22.773,07	197.863,77	45.827,25	175.087,15	32.695,25	161.955,15	35.908,62
	3390301100 Material químico							105.718,00		4.847,20		4.847,20	100.870,80
	3390309920 Materiais Diversos							12.324,58		12.324,58		12.324,58	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	230.000,00		230.000,00	102.844,01	228.615,87	18.771,92	112.631,52	18.771,92	112.631,52	115.984,35
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						102.844,01	228.615,87	18.771,92	112.631,52	18.771,92	112.631,52	115.984,35
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.706.400,00		2.706.400,00	(47.030,93)	2.315.464,53	147.567,15	1.084.619,12	161.836,38	1.081.095,35	1.234.369,18
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						104.216,73	219.101,68	3.226,26	92.373,38	3.226,26	92.373,38	126.728,30
	3390399903 Serviços Diversos							221.881,04	34.170,24	172.023,39	34.796,47	171.849,62	50.031,42
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-150.000,00	1.625.085,53	86.872,42	653.412,66	86.872,42	653.412,66	971.672,87
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						-3.360,00	8.400,00		8.400,00		8.400,00	
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						1.722,14	55.659,97	13.529,43	53.937,83	14.882,43	50.587,83	5.072,14
	3390399910 Locação de Caçambas							113.615,04	9.378,60	67.793,88	9.378,60	67.793,88	45.821,16
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							20.352,95		13.157,70		13.157,70	7.195,25
	3390399905 Viagens e Estadas						390,20	525,40	390,20	525,40	390,20	525,40	
	3390399907 Análises Químicas							50.842,92		22.994,88	12.290,00	22.994,88	27.848,04
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2012</b>				<b>6.750.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.500,00</b>	<b>126.880,60</b>	<b>4.612.322,69</b>	<b>422.237,60</b>	<b>3.007.114,97</b>	<b>425.885,21</b>	<b>2.950.341,80</b>	<b>1.661.980,89</b>
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	54	83.700,00	277.000,00	360.700,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	20.000,00	200.000,00	220.000,00		187.212,00	15.236,50	68.798,50	18.632,50	68.798,50	118.413,50
	4490529906 Equipamentos de bombeamento d							43.290,00		43.290,00		43.290,00	
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							32.650,00	15.236,50	15.236,50	15.236,50	15.236,50	17.413,50
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							111.272,00		10.272,00	3.396,00	10.272,00	101.000,00
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2013</b>				<b>103.700,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>580.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.212,00</b>	<b>15.236,50</b>	<b>68.798,50</b>	<b>18.632,50</b>	<b>68.798,50</b>	<b>118.413,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>68.346.160,00</b>	<b>6.746.892,90</b>	<b>75.093.052,90</b>	<b>3.275.785,18</b>	<b>55.297.262,31</b>	<b>7.348.279,10</b>	<b>35.596.654,26</b>	<b>7.327.045,77</b>	<b>33.759.186,66</b>	<b>21.538.075,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>68.346.160,00</b>	<b>6.746.892,90</b>	<b>75.093.052,90</b>	<b>3.275.785,18</b>	<b>55.297.262,31</b>	<b>7.348.279,10</b>	<b>35.596.654,26</b>	<b>7.327.045,77</b>	<b>33.759.186,66</b>	<b>21.538.075,65</b>
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	58	1.734.000,00	(10.000,00)	1.724.000,00	100.342,92	706.555,39	100.342,92	706.555,39	100.342,92	706.555,39	
	3190113700						3.806,37	23.413,82	3.806,37	23.413,82	3.806,37	23.413,82	
	3190113300						1.712,29	11.986,03	1.712,29	11.986,03	1.712,29	11.986,03	
	3190110100						92.288,47	583.434,09	92.288,47	583.434,09	92.288,47	583.434,09	
	3190114300							39.374,04		39.374,04		39.374,04	
	3190114400						1.293,91	24.934,32	1.293,91	24.934,32	1.293,91	24.934,32	
	3190114500						1.241,88	23.413,09	1.241,88	23.413,09	1.241,88	23.413,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00		533.000,00	25.296,35	166.539,90	25.296,35	166.539,90	22.665,85	141.243,55	25.296,35
	3190130200						17.239,02	110.501,82	17.239,02	110.501,82	15.505,94	93.262,80	17.239,02
	3190130100						8.057,33	56.038,08	8.057,33	56.038,08	7.159,91	47.980,75	8.057,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00	10.000,00	22.000,00	1.667,67	15.241,91	1.667,67	15.241,91	1.667,67	15.241,91	
	3190169902						884,20	6.959,05	884,20	6.959,05	884,20	6.959,05	
	3190169901						783,47	6.885,06	783,47	6.885,06	783,47	6.885,06	
	3190169903							1.397,80		1.397,80		1.397,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	179.700,00		179.700,00	14.599,29	135.265,39	1.964,00	41.131,10	1.964,00	41.131,10	94.134,29
	3390300100							98.188,10		33.533,10		33.533,10	64.655,00
	3390309920						14.599,29	37.077,29	1.964,00	7.598,00	1.964,00	7.598,00	29.479,29
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.796.000,00	168.000,00	3.964.000,00		3.309.606,05	350.727,67	2.050.565,55	327.981,00	1.786.082,59	1.523.523,46
	3390340017							708.649,50	90.363,00	280.234,50	51.246,00	241.117,50	467.532,00
	3390340016							2.368.331,79	225.365,96	1.572.705,00	241.736,29	1.347.339,04	1.020.992,75
	3390340018							232.624,76	34.998,71	197.626,05	34.998,71	197.626,05	34.998,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	18.981.400,00	496.000,00	19.477.400,00	(46.535,29)	18.374.962,28	1.823.298,64	9.675.636,36	2.303.524,02	9.237.291,67	9.137.670,61
	3390397910							3.690.771,55	344.514,30	2.403.097,51	369.374,18	2.058.583,21	1.632.188,34
	3390397907												
	3390397911							708.649,50	90.363,00	280.234,50	51.246,00	241.117,50	467.532,00
	3390391799							24.460,00	6.900,00	24.460,00	6.900,00	24.460,00	
	3390399905						493,10	824,90	493,10	824,90	493,10	824,90	
	3390399903						85,96	85.448,92	85,96	10.148,92	85,96	10.148,92	75.300,00
	3390399924							696.306,00	132.268,90	395.700,25	77.555,51	340.986,86	355.319,14
	3390399972							809.951,56	136.311,72	408.935,16	136.311,72	408.935,16	401.016,40
	3390399981						-57,48	85.102,20	7.226,56	41.658,41	14.112,93	41.658,41	43.443,79
	3390399973							716.087,82	72.885,57	424.545,54	145.771,14	424.545,54	291.542,28
	3390399931							7.122.169,63	675.669,75	3.558.420,32	1.145.093,70	3.558.420,32	3.563.749,31
	3390399980						-50.000,00	964.671,70	69.049,41	395.645,68	69.049,41	395.645,68	569.026,02
	3390399990							16.980,00		5.094,00		5.094,00	11.886,00
	3390399955							2.761.073,70	230.526,91	1.370.474,43	230.526,91	1.370.474,43	1.390.599,27
	3390391201						5.800,00	5.800,00				5.800,00	
	3390399907							16.903,29				16.903,29	
	3390399920							556.235,65	46.552,75	276.919,15	46.552,75	276.919,15	279.316,50
	3390394300							72.125,86	10.450,71	59.091,54	10.450,71	59.091,54	13.034,32
	3390399979							41.400,00		20.386,05		20.386,05	21.013,95
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00		315.000,00		126.000,00		126.000,00	189.000,00
	4490519975							315.000,00		126.000,00		126.000,00	189.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	51.000,00	400.000,00	451.000,00	38.000,00	300.960,20		7.160,20		7.160,20	293.800,00
	4490529908						38.000,00	300.960,20		7.160,20		7.160,20	293.800,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2014</b>			<b>25.387.100,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>27.611.100,00</b>	<b>133.370,94</b>	<b>23.324.131,12</b>	<b>2.303.297,25</b>	<b>12.788.830,41</b>	<b>2.758.145,46</b>	<b>12.060.706,41</b>	<b>11.263.424,71</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	41.084,97	227.094,50	41.084,97	227.094,50	41.084,97	227.094,50	
	3190114300							11.615,84		11.615,84		11.615,84	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.287,37	3.837,61	2.287,37	3.837,61	2.287,37	3.837,61	Paqar	
	3190110100	Vencimentos e salários					32.531,38	179.547,87	32.531,38	179.547,87	32.531,38	179.547,87		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.910,91	17.600,89	2.910,91	17.600,89	2.910,91	17.600,89		
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.030,05	3.093,79	1.030,05	3.093,79	1.030,05	3.093,79		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.325,26	11.398,50	2.325,26	11.398,50	2.325,26	11.398,50		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	67	135.000,00	135.000,00	9.322,26	50.224,29	9.322,26	50.224,29	8.628,44	40.902,03	9.322,26	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					6.210,72	31.748,79	6.210,72	31.748,79	5.781,85	25.538,07	6.210,72	
	3190130100	Fgts					3.111,54	18.475,50	3.111,54	18.475,50	2.846,59	15.363,96	3.111,54	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	68	24.000,00	24.000,00	96,45	10.838,23	96,45	10.838,23	96,45	10.838,23		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					96,45	10.838,23	96,45	10.838,23	96,45	10.838,23		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	69	10.000,00	10.000,00	2.065,00	2.527,20	2.065,00	2.065,00			2.527,20	
	3390309920	Materiais Diversos					2.065,00	2.527,20	2.065,00	2.065,00			2.527,20	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4	70	2.600.000,00	(1.632.000,00)	968.000,00	756.349,33	54.185,88	646.726,31	54.185,88	646.726,31	109.623,02	
	3390340014	Manutenção de Áreas Verdes dos P						384.486,14		384.486,14		384.486,14		
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P						371.863,19	54.185,88	262.240,17	54.185,88	262.240,17	109.623,02	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	71	2.418.000,00	7.215.000,00	9.633.000,00	(537.494,72)	7.984.723,59	419.626,54	1.974.446,02	1.974.446,02	6.010.277,57	
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas						3.558.799,56	338.347,71	1.628.925,75	662.606,54	1.628.925,75	1.929.873,81	
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P						557.794,71	81.278,83	345.520,27	81.278,83	345.520,27	212.274,44	
	3390391209	Locação de Máq.Equip.-Varredei						643.161,00					643.161,00	
	3390399989	Serviços de Arborização Urbana - P						3.224.968,32					3.224.968,32	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	72	10.000,00	10.000,00								
	<b>TOTAL DA 17.512.0009.2150</b>				<b>5.620.000,00</b>	<b>5.583.000,00</b>	<b>11.203.000,00</b>	<b>(484.926,04)</b>	<b>9.031.757,14</b>	<b>526.381,10</b>	<b>2.911.394,35</b>	<b>847.881,11</b>	<b>2.900.007,09</b>	<b>6.131.750,05</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 17.541.0010.1089</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.541.0010.1115	Recuperação da Represa do Lageado													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	110		780.000,00	780.000,00	346.673,20	346.673,20				346.673,20	
	4490519985	Recuperação da Represa do Lage						346.673,20	346.673,20				346.673,20	
	<b>TOTAL DA 17.541.0010.1115</b>				<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>346.673,20</b>	<b>346.673,20</b>				<b>346.673,20</b>	
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental													
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4	73	969.000,00	969.000,00	89.531,33	544.577,56	89.531,33	544.577,56	89.531,33	544.577,56		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.179,97	21.654,11	3.179,97	21.654,11	3.179,97	21.654,11		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.033,73	9.795,03	4.033,73	9.795,03	4.033,73	9.795,03		
	3190110100	Vencimentos e salários					76.324,77	471.114,47	76.324,77	471.114,47	76.324,77	471.114,47		
	3190114500	Férias - abono constitucional					5.183,97	10.798,54	5.183,97	10.798,54	5.183,97	10.798,54		
	3190114300	13º salário						26.096,26		26.096,26		26.096,26		
	3190118700	Complementação salarial - pesso					808,89	5.119,15	808,89	5.119,15	808,89	5.119,15		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	74	300.000,00	300.000,00	20.341,06	124.547,47	20.341,06	124.547,47	19.573,20	104.206,41	20.341,06	
	3190130100	Fgts					6.876,22	42.756,80	6.876,22	42.756,80	6.380,27	35.880,58	6.876,22	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					13.464,84	81.790,67	13.464,84	81.790,67	13.192,93	68.325,83	13.464,84	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	75	24.000,00	24.000,00	407,38	5.695,14	407,38	5.695,14	407,38	5.695,14		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					407,38	5.167,09	407,38	5.167,09	407,38	5.167,09		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						528,05		528,05		528,05		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	76	20.000,00	20.000,00		19.954,56	4.249,00	15.320,46	7.813,00	15.320,46	4.634,10	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390301600	Material de expediente						2.203,65		2.203,65		2.203,65	Paqar
	3390309927	Materiais de Publicidade						4.831,10	3.619,00	3.839,00	3.619,00	3.839,00	992,10
	3390309920	Materiais Diversos						12.919,81	630,00	9.277,81	4.194,00	9.277,81	3.642,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4 77	917.600,00		917.600,00	165,90	58.237,07	9.312,90	38.922,07	1.337,90	30.947,07	27.290,00
	3390399905	Viagens e Estadas					165,90	544,10	165,90	544,10	165,90	544,10	
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga						10.580,00	380,00	10.580,00	380,00	10.580,00	
	3390399903	Serviços Diversos						41.662,00	8.767,00	27.347,00	792,00	19.372,00	22.290,00
	3390396900	Seguros em geral						450,97		450,97		450,97	
	3390399988	Fauna Silvestre						5.000,00					5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 78	10.000,00	36.000,00	46.000,00	30.300,00	30.300,00					30.300,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					30.300,00	30.300,00					30.300,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.2015</b>			<b>2.240.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.276.600,00</b>	<b>140.745,67</b>	<b>783.311,80</b>	<b>123.841,67</b>	<b>729.062,70</b>	<b>118.662,81</b>	<b>700.746,64</b>	<b>82.565,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>33.747.700,00</b>	<b>8.623.000,00</b>	<b>42.370.700,00</b>	<b>135.863,77</b>	<b>33.485.873,26</b>	<b>2.953.520,02</b>	<b>16.429.287,46</b>	<b>3.724.689,38</b>	<b>15.661.460,14</b>	<b>17.824.413,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>33.747.700,00</b>	<b>8.623.000,00</b>	<b>42.370.700,00</b>	<b>135.863,77</b>	<b>33.485.873,26</b>	<b>2.953.520,02</b>	<b>16.429.287,46</b>	<b>3.724.689,38</b>	<b>15.661.460,14</b>	<b>17.824.413,12</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	61.833,08	508.749,68	61.833,08	508.749,68	546.250,32
	3390399906	Fundo Social						1.055.000,00	61.833,08	508.749,68	61.833,08	508.749,68	546.250,32
<b>TOTAL DA</b>	<b>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>61.833,08</b>	<b>508.749,68</b>	<b>61.833,08</b>	<b>508.749,68</b>	<b>546.250,32</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>61.833,08</b>	<b>508.749,68</b>	<b>61.833,08</b>	<b>508.749,68</b>	<b>546.250,32</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>61.833,08</b>	<b>508.749,68</b>	<b>61.833,08</b>	<b>508.749,68</b>	<b>546.250,32</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	(150.000,00)	54.840,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 82	300.000,00	(30.000,00)	270.000,00		122.632,00		122.632,00	87.520,00	122.632,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						35.112,00		35.112,00		35.112,00	
	4490525200	Veículos de tração mecânica						87.520,00		87.520,00	87.520,00	87.520,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.2016</b>			<b>554.840,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>374.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>122.632,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>554.840,00</b>	<b>(180.000,00)</b>	<b>374.840,00</b>		<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>122.632,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>554.840,00</b>	<b>(180.000,00)</b>	<b>374.840,00</b>		<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>122.632,00</b>	
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0008.1007	Draçagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 97	504.000,00	2.460.000,00	2.964.000,00		1.105.307,20	110.542,08	110.542,08	110.542,08	110.542,08	994.765,12
	4490519912	Draçagem de Lodo da ETE Arara						1.105.307,20	110.542,08	110.542,08	110.542,08	110.542,08	994.765,12
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1007</b>			<b>504.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.307,20</b>	<b>110.542,08</b>	<b>110.542,08</b>	<b>110.542,08</b>	<b>110.542,08</b>	<b>994.765,12</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	27.423,77	168.071,76	27.423,77	168.071,76	191.928,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.2.90.22.00.00	3290210100 Juros da dívida contratada com in OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	27.423,77	168.071,76	27.423,77	168.071,76	191.928,24
4.6.90.71.00.00	3290220100 Encargos da dívida contratada co PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00		320.000,00		220.000,00	13.752,93	84.470,98	13.752,93	84.470,98	135.529,02
	4690710100 Amortização da dívida contratada c							320.000,00	15.914,23	96.019,53	15.914,23	96.019,53	223.980,47
<b>TOTAL DA</b>	<b>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>57.090,93</b>	<b>348.562,27</b>	<b>57.090,93</b>	<b>348.562,27</b>	<b>551.437,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.404.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>3.864.000,00</b>		<b>2.005.307,20</b>	<b>167.633,01</b>	<b>459.104,35</b>	<b>167.633,01</b>	<b>459.104,35</b>	<b>1.546.202,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.404.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>3.864.000,00</b>		<b>2.005.307,20</b>	<b>167.633,01</b>	<b>459.104,35</b>	<b>167.633,01</b>	<b>459.104,35</b>	<b>1.546.202,85</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	3190941600 INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	100	204.000,00	90.000,00	294.000,00	90.000,00	294.000,00	38.679,21	213.525,46	38.679,21	213.525,46	80.474,54
	3190941600 Incentivo à demissão voluntária						90.000,00	294.000,00	38.679,21	213.525,46	38.679,21	213.525,46	80.474,54
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0011</b>			<b>204.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>213.525,46</b>	<b>38.679,21</b>	<b>213.525,46</b>	<b>80.474,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>204.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>213.525,46</b>	<b>38.679,21</b>	<b>213.525,46</b>	<b>80.474,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>204.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>213.525,46</b>	<b>38.679,21</b>	<b>213.525,46</b>	<b>80.474,54</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>142.227.000,00</b>	<b>20.806.392,90</b>	<b>163.033.392,90</b>	<b>6.426.730,26</b>	<b>121.429.837,63</b>	<b>13.363.135,71</b>	<b>72.765.647,12</b>	<b>14.259.621,86</b>	<b>69.434.294,12</b>	<b>51.995.543,51</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>142.227.000,00</b>	<b>20.806.392,90</b>	<b>163.033.392,90</b>	<b>6.426.730,26</b>	<b>121.429.837,63</b>	<b>13.363.135,71</b>	<b>72.765.647,12</b>	<b>14.259.621,86</b>	<b>69.434.294,12</b>	<b>51.995.543,51</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 -	10.065,00	10.065,00
2018		RP 2018 -	725.077,80	10.675.844,46
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>735.142,80</b>	<b>10.685.909,46</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	210,54	2.127,43
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>	<b>210,54</b>	<b>2.127,43</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	6.815,79	15.779,29
		<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)</b>	<b>6.815,79</b>	<b>15.779,29</b>
900006	113811700	Cientes Diversos - ATIVO - FOPAG		820,72
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	143.976,60	1.188.053,03
		<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>	<b>143.976,60</b>	<b>1.188.873,75</b>
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.077,12	6.162,72
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>1.077,12</b>	<b>6.162,72</b>
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	137.839,85	792.325,04
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	345.510,18	1.247.536,05
		<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>	<b>483.350,03</b>	<b>2.039.861,09</b>
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	182.126,07	1.058.750,18
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	28.649,78	158.539,98
		<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>	<b>210.775,85</b>	<b>1.217.290,16</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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>17.285.988,48</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.697,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	174.627,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.283.940,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	655.863,93
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	12.903.052,18
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.807,10
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.495.983,13</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	55.303,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.440.679,18
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>10.604,64</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.604,64
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>316.890,75</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.215,71
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	192.675,04
<b>Total:</b>	<b>19.109.467,00</b>

