



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	202.551,79	1.205.862,11	202.551,79	1.205.862,11	202.551,79	1.205.862,11	
3190113300	Gratificação por exercício de função						9.483,71	51.174,50	9.483,71	51.174,50	9.483,71	51.174,50	
3190114500	Férias - abono constitucional						3.419,30	37.786,59	3.419,30	37.786,59	3.419,30	37.786,59	
3190110100	Vencimentos e salários						179.490,19	982.630,30	179.490,19	982.630,30	179.490,19	982.630,30	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.186,97	23.914,37	4.186,97	23.914,37	4.186,97	23.914,37	
3190114300	13º salário							78.589,67		78.589,67		78.589,67	
3190114400	Férias - abono pecuniário						4.559,07	24.243,94	4.559,07	24.243,94	4.559,07	24.243,94	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.412,55	7.522,74	1.412,55	7.522,74	1.412,55	7.522,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00		784.000,00	51.486,36	289.151,25	51.486,36	289.151,25	50.735,25	237.664,89	51.486,36
3190130100	Fgts						13.528,33	79.794,58	13.528,33	79.794,58	13.724,84	66.266,25	13.528,33
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						37.958,03	209.356,67	37.958,03	209.356,67	37.010,41	171.398,64	37.958,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	3.539,78	10.724,85	3.539,78	10.724,85	3.539,78	10.724,85	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.279,06		2.279,06		2.279,06	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.539,78	8.445,79	3.539,78	8.445,79	3.539,78	8.445,79	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00	15.758,00	29.880,50	23.897,50	27.878,50	9.067,50	12.878,50	17.002,00
3390309927	Materiais de Publicidade						268,00	8.879,00	3.665,00	7.367,00	3.835,00	7.367,00	1.512,00
3390309920	Materiais Diversos						15.490,00	21.001,50	20.232,50	20.511,50	5.232,50	5.511,50	15.490,00
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	8.331,78	482.123,04	77.825,08	259.880,41	70.660,58	230.576,43	251.546,61
3390399904	Filiação e Associação de Classe							33.718,96		33.718,96		16.859,48	16.859,48
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00	5.280,00	5.280,00	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						132,65	8.132,65	371,42	2.431,75	371,42	2.431,75	5.700,90
3390399903	Serviços Diversos						4.334,30	36.504,30	35.094,30	35.264,30	24.266,80	24.436,80	12.067,50
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21	24.771,22	123.856,10	24.771,22	123.856,10	123.856,11
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							64.700,00	10.775,00	18.497,00	9.158,00	16.880,00	47.820,00
3390399905	Viagens e Estadas						608,30	1.188,10	608,30	1.188,10	608,30	1.188,10	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,29	6.204,84	31.024,20	6.204,84	31.024,20	41.986,09
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid						3.256,53	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		2.200,00		2.200,00		2.200,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							2.200,00		2.200,00		2.200,00	
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	3.000,00	600,00	3.000,00	4.200,00
3390401500	Despesas de Teleprocessamento							7.200,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	4.200,00
<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>281.667,71</b>	<b>2.027.141,75</b>	<b>359.900,51</b>	<b>1.798.697,12</b>	<b>337.154,90</b>	<b>1.702.906,78</b>	<b>324.234,97</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>281.667,71</b>	<b>2.027.141,75</b>	<b>359.900,51</b>	<b>1.798.697,12</b>	<b>337.154,90</b>	<b>1.702.906,78</b>	<b>324.234,97</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>281.667,71</b>	<b>2.027.141,75</b>	<b>359.900,51</b>	<b>1.798.697,12</b>	<b>337.154,90</b>	<b>1.702.906,78</b>	<b>324.234,97</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	436.172,59	2.831.881,17	436.172,59	2.831.881,17	436.172,59	2.831.881,17	
3190114500	Férias - abono constitucional						3.777,05	79.491,24	3.777,05	79.491,24	3.777,05	79.491,24	
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 Junho 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
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					25.627,75	143.655,98	25.627,75	143.655,98	25.627,75	143.655,98	Paqar
	3190110100	Vencimentos e salários					382.763,78	2.238.453,84	382.763,78	2.238.453,84	382.763,78	2.238.453,84	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					19.644,51	111.094,94	19.644,51	111.094,94	19.644,51	111.094,94	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.359,50	76.386,57	4.359,50	76.386,57	4.359,50	76.386,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 9	2.021.000,00	(50.000,00)	1.971.000,00	115.044,07	689.117,83	115.044,07	689.117,83	118.960,05	574.073,76	115.044,07
	3190130100	Fgts					36.235,59	231.060,70	36.235,59	231.060,70	38.702,08	194.825,11	36.235,59
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					78.808,48	458.057,13	78.808,48	458.057,13	80.257,97	379.248,65	78.808,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 10	132.000,00	50.000,00	182.000,00	14.887,82	125.581,70	14.887,82	125.581,70	14.887,82	125.581,70	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					7.828,77	83.649,59	7.828,77	83.649,59	7.828,77	83.649,59	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					7.059,05	38.417,31	7.059,05	38.417,31	7.059,05	38.417,31	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.514,80		3.514,80		3.514,80	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4 11	70.000,00	120.000,00	190.000,00	4.366,96	158.241,19	4.366,96	158.241,19	10.765,23	158.241,19	
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					4.366,96	158.241,19	4.366,96	158.241,19	10.765,23	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	24.982,30	265.715,64	24.982,30	265.715,64	952.284,36
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						1.218.000,00	24.982,30	265.715,64	24.982,30	265.715,64	952.284,36
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 13	1.054.800,00		1.054.800,00	66.002,05	943.072,08	86.701,42	449.945,25	133.493,05	434.008,59	509.063,49
	3390309920	Materiais Diversos						10.688,00	390,00	4.796,00	48,00	4.406,00	6.282,00
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						706.279,03	67.208,14	297.687,49	126.020,08	297.451,14	408.827,89
	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
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					-260,50	4.958,75	-260,50	4.958,75	1.239,50	4.958,75	
	3390309925	Uniformes						9.159,75	9.159,75	9.159,75			9.159,75
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.180,00		9.180,00	1.920,00	9.180,00	
	3390301701	Materiais de Processamento de D						34.938,00		34.938,00	212,00	34.938,00	
	3390301600	Material de expediente					1.280,00	46.350,40	3.331,37	29.516,40	3.331,37	29.516,40	16.834,00
	3390302800	Material de proteção e segurança					64.285,55	78.376,87	6.872,66	17.264,58	722,10	11.114,02	67.262,85
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	142.232,50	1.890.980,75	181.133,54	885.100,35	181.133,54	885.100,35	1.005.880,40
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					129.600,00	249.119,28	21.600,00	108.000,00	21.600,00	108.000,00	141.119,28
	3390340008	Serviços de Portaria						1.294.726,85	109.607,85	527.471,90	109.607,85	527.471,90	767.254,95
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					12.632,50	347.134,62	49.925,69	249.628,45	49.925,69	249.628,45	97.506,17
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	438.938,06	10.585.047,26	898.523,08	4.730.919,85	904.210,50	4.371.845,36	6.213.201,90
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					-1.000,00	519,15	-1.000,00	519,15	-900,00	519,15	
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						149.017,44	16.130,69	76.154,87	9.332,70	62.788,91	86.228,53
	3390399925	Plano de Saúde						78.396,00	7.975,66	39.080,08	7.975,66	39.080,08	39.315,92
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras											
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç					19.076,35	25.996,35	6.920,00	6.920,00			25.996,35
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d					867,05	5.504,13	867,05	5.504,13	867,05	5.504,13	
	3390399919	Ginástica Laboral						41.239,77	3.447,11	17.110,00	3.447,11	17.110,00	24.129,77
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					16.250,00	28.092,20		10.042,20		10.042,20	18.050,00
	3390396900	Seguros em geral						2.423,80	2.423,80	2.423,80	2.423,80	2.423,80	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						1.000.152,00	40.802,16	317.377,65	40.802,16	317.377,65	682.774,35
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					26.600,00	26.600,00					26.600,00
	3390399971	Assessoria em Nutrição						13.654,21	1.879,02	9.395,10		7.516,08	6.138,13
	3390395800	Serviços de telecomunicações					19.811,84	64.215,53	2.032,99	17.523,35	1.245,78	16.736,14	47.479,39
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					-16,25	2.331,31	-16,25	2.331,31	883,75	2.331,31	
	3390399903	Serviços Diversos					370,00	35.994,09	9.780,00	33.434,09	8.780,00	32.434,09	3.560,00
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					-5.544,12	347.170,25		135.757,99	25.173,29	135.757,99	211.412,26
	3390397710	Serviços de Vigilância						2.268.417,54	281.106,05	1.307.837,78	281.106,05	1.202.004,45	1.066.413,09
	3390399933	Serviços de Lavanderia						11.457,21	1.039,12	7.054,67		6.015,55	5.441,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
	3390399502													
	3390398100	Manutenção da Rede de Micro					27,00	1.799.226,75	127.422,52	757.556,78	127.422,52	757.529,78	1.041.696,97	
	3390391900	Serviços bancários					306,00	751.550,84	87.972,45	317.999,56	87.812,45	317.839,56	433.711,28	
	3390399912	Manutenção e conservação de ve						56.880,00	7.110,00	35.550,00	7.110,00	35.550,00	21.330,00	
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						447.689,45	35.978,00	195.843,45	35.978,00	195.843,45	251.846,00	
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						102.669,60	6.330,15	38.702,35	6.330,15	38.702,35	63.967,25	
	3390397200	Vale-transporte						339.840,00	3.250.798,26	228.062,85	1.344.275,56	225.160,32	1.116.212,71	2.134.585,55
	3390399913	Vale Alimentação					2.851,30	3.803,13	766,55	1.549,43	766,55	1.549,43	2.253,70	
	3390399905	Viagens e Estadas					21.000,00	47.372,00	29.246,76	36.317,25	29.246,76	36.317,25	11.054,75	
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						2.304,00	601,40	1.239,40	601,40	1.239,40	1.064,60	
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa					-1.891,80	1.482,90	-1.891,80	1.482,90	-891,80	1.482,90		
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					390,69	12.516,35	1.809,80	9.049,00	1.809,80	9.049,00	3.467,35	
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						7.573,00	1.727,00	2.888,00	1.727,00	2.888,00	4.685,00	
	3390399951	Manutenção de extintores												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	17	70.000,00	684.500,00	754.500,00	107.109,60	564.063,80	98.460,00	555.414,20	456.954,20	107.109,60	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					8.649,60	11.236,60		2.587,00		2.587,00	8.649,60	
	4490523500	Equipamentos de processamento d						454.367,20		454.367,20		454.367,20		
	4490525200	Veiculos de tração mecânica					98.460,00	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	805.862,26	110.331,92	477.747,22	113.040,36	475.101,09	330.761,17	
	3390400700	Suporte de Infraestrutura de TIC						19.412,19	2.773,17	13.865,85	2.773,17	13.865,85	5.546,34	
	3390400500	Serviços de Telefonia Fixa e Móve						71.371,60	7.680,78	25.698,65	12.767,37	25.698,65	45.672,95	
	3390400100	Locação de Equipamentos e Soft						38.288,08	5.094,70	22.623,89	5.094,70	22.623,89	15.664,19	
	3390400200	Desenvolvimento e Manutenção d						642.100,95	91.837,14	401.186,70	91.837,14	401.186,70	240.914,25	
	3390401500	Despesas de Teleprocessamento						34.689,44	2.946,13	14.372,13	567,98	11.726,00	22.963,44	
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0005.2007				<b>26.197.600,00</b>	<b>2.356.500,00</b>	<b>28.554.100,00</b>	<b>1.324.753,65</b>	<b>19.811.848,04</b>	<b>1.970.603,70</b>	<b>1.169.664,40</b>	<b>1.937.645,44</b>	<b>10.578.503,05</b>	<b>9.233.344,99</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</b> 17.512.0050.2101				<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	341.966,21	1.294.452,24	341.966,21	1.294.452,24	341.966,21	1.294.452,24	
	3190919902	Diversas Sentenças					341.966,21	1.267.290,70	341.966,21	1.267.290,70	341.966,21	1.267.290,70		
	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	2.340,49	107.613,51	2.340,49	107.613,51	2.340,49	107.613,51	
	3390910200	Precatórios incluídos na lei orçame					339,98	85.325,26	339,98	85.325,26	339,98	85.325,26		
	3390919900	Diversas sentenças					2.000,51	22.288,25	2.000,51	22.288,25	2.000,51	22.288,25		
	<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>344.306,70</b>	<b>1.402.065,75</b>	<b>344.306,70</b>	<b>1.402.065,75</b>	<b>344.306,70</b>	<b>1.402.065,75</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	1.254.945,27	206.019,66	1.254.945,27	206.019,66	1.254.945,27	
	3190010600	13º salário - pessoal civil						92.600,13		92.600,13		92.600,13		
	3190018700	Complementação de aposentado					206.019,66	1.162.345,14	206.019,66	1.162.345,14	206.019,66	1.162.345,14		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4	21	774.500,00		774.500,00	61.365,60	368.543,48	61.365,60	368.525,44	61.365,60	368.525,44	18,04
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensio						26.841,87		26.841,87		26.841,87		
	3190038600	Complementação de pensões - pe					61.365,60	341.701,61	61.365,60	341.683,57	61.365,60	341.683,57	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>267.385,26</b>	<b>1.623.488,75</b>	<b>267.385,26</b>	<b>1.623.470,71</b>	<b>267.385,26</b>	<b>1.623.470,71</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 Junho de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURÍ	4	22	53.200,00		53.200,00	547,16	6.676,26	547,16	6.676,26	1.009,81	6.363,88	312,38
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							892,00		892,00		892,00	
	3390399940 Multas						547,16	3.223,01	547,16	3.223,01	1.009,81	2.910,63	312,38
	3390399918 Correção de Caução							2.561,25		2.561,25		2.561,25	
<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>547,16</b>	<b>6.676,26</b>	<b>547,16</b>	<b>6.676,26</b>	<b>1.009,81</b>	<b>6.363,88</b>	<b>312,38</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	(80.000,00)	1.311.000,00	96.344,47	624.940,61	102.622,61	528.596,14	782.403,86
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						-80.000,00	1.311.000,00	96.344,47	624.940,61	102.622,61	528.596,14	782.403,86
<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>(80.000,00)</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>96.344,47</b>	<b>624.940,61</b>	<b>102.622,61</b>	<b>528.596,14</b>	<b>782.403,86</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		20.761,00	1.479,66	12.918,62	1.479,66	11.438,96	9.322,04
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							20.761,00	1.479,66	12.918,62	1.479,66	11.438,96	9.322,04
<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>0,00</b>	<b>20.761,00</b>	<b>1.479,66</b>	<b>12.918,62</b>	<b>1.479,66</b>	<b>11.438,96</b>	<b>9.322,04</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	173,17	1.452,80	173,17	1.452,80	8.947,20
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.400,00	173,17	1.452,80	173,17	1.452,80	8.947,20
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	553,10	63,28	553,10	9.846,90
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.400,00	63,28	553,10	63,28	553,10	9.846,90
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.900,00		20.900,00		20.900,00	232,90	2.063,25	232,90	2.063,25	18.836,75
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.900,00	232,90	2.063,25	232,90	2.063,25	18.836,75
<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>469,35</b>	<b>4.069,15</b>	<b>469,35</b>	<b>4.069,15</b>	<b>37.630,85</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>1.856.992,77</b>	<b>24.217.539,80</b>	<b>2.681.136,30</b>	<b>14.843.805,50</b>	<b>2.654.918,83</b>	<b>14.154.507,64</b>	<b>10.063.032,16</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>1.856.992,77</b>	<b>24.217.539,80</b>	<b>2.681.136,30</b>	<b>14.843.805,50</b>	<b>2.654.918,83</b>	<b>14.154.507,64</b>	<b>10.063.032,16</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	518.051,13	3.513.806,58	518.051,13	3.513.806,58	516.703,82	3.512.459,27	1.347,31
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.021,00	127.365,16	10.021,00	127.365,16	10.021,00	127.365,16	
	3190114300 13º salário							227.827,20		227.827,20		227.827,20	
	3190110100 Vencimentos e salários						458.115,41	2.840.067,48	458.115,41	2.840.067,48	458.115,41	2.840.067,48	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						15.521,53	89.088,72	15.521,53	89.088,72	15.521,53	89.088,72	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.692,22	9.025,10	1.692,22	9.025,10	1.692,22	9.025,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						22.645,42	137.292,78	22.645,42	137.292,78	21.298,11	135.945,47	1.347,31
	3190114400 Férias - abono pecuniário						10.055,55	83.140,14	10.055,55	83.140,14	10.055,55	83.140,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00		2.246.000,00	131.422,45	830.586,76	131.422,45	830.586,76	131.209,19	699.164,31	131.422,45
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						88.398,76	535.311,44	88.398,76	535.311,44	86.743,33	446.912,68	88.398,76
	3190130100 Fgts						43.023,69	295.275,32	43.023,69	295.275,32	44.465,86	252.251,63	43.023,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00		384.000,00	26.439,20	273.008,68	26.439,20	273.008,68	26.439,20	273.008,68	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					14.006,61	200.821,63	14.006,61	200.821,63	14.006,61	200.821,63	Paqar
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					391,39	3.862,57	391,39	3.862,57	391,39	3.862,57	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					12.041,20	68.324,48	12.041,20	68.324,48	12.041,20	68.324,48	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 32	316.100,00		316.100,00	45.419,05	195.227,20	11.696,05	99.665,00	21.026,05	99.665,00	95.562,20
	3390309924	Materiais para Pavimentação					-40,94	6.955,06	6.955,06	6.955,06	6.955,06	6.955,06	
	3390309920	Materiais Diversos					1.390,00	3.760,04	216,00	2.370,04	366,00	2.370,04	1.390,00
	3390309929	Materiais para Execução de Ligaçõ						71.373,00		71.373,00	8.700,00	71.373,00	
	3390302400	Material para manutenção de bens					44.069,99	69.459,10	4.524,99	18.966,90	5.004,99	18.966,90	50.492,20
	3390309930	Materiais para Execução de Ligaçõ						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	92.448,19	385.901,62	72.685,13	281.431,61	59.928,98	208.746,48	177.155,14
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					92.448,19	385.901,62	72.685,13	281.431,61	59.928,98	208.746,48	177.155,14
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	220.026,65	2.707.727,34	328.835,22	1.113.172,51	380.328,27	943.573,87	1.764.153,47
	3390399903	Serviços Diversos					3.663,30	16.944,44	2.918,30	13.886,34	2.988,70	13.886,34	3.058,10
	3390399905	Viagens e Estadas					150,80	617,10	150,80	617,10	411,80	617,10	
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo						1.000.000,00	81.305,62	131.515,92	81.305,62	131.515,92	868.484,08
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA						670.192,49	55.311,86	200.093,36	55.311,86	200.093,36	470.099,13
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					215.712,55	900.437,31	169.598,64	656.673,79	139.834,29	487.075,15	413.362,16
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						15.450,00	7.950,00	15.450,00	7.950,00	15.450,00	
	3390391600	Manutenção e conservação de be					500,00	104.086,00	11.600,00	94.936,00	92.526,00	94.936,00	9.150,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 35	25.100,00	200.000,00	225.100,00	5.872,00	20.892,68		6.086,68		6.086,68	14.806,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						15.020,68		6.086,68		6.086,68	8.934,00
	4490524200	Mobiliário em geral					5.872,00	5.872,00					5.872,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>14.128.600,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>13.877.600,00</b>	<b>1.039.678,67</b>	<b>7.927.150,86</b>	<b>1.089.129,18</b>	<b>6.117.757,82</b>	<b>1.135.635,51</b>	<b>5.742.704,29</b>	<b>2.184.446,57</b>
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 44	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1001</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 88	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1004</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 99	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00		4.499.163,24					4.499.163,24
	4490519980	Setorização e Substituição de Red						4.499.163,24					4.499.163,24
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1005</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499.163,24</b>					<b>4.499.163,24</b>
17.512.0007.1006	Gestão e Controle de Perdas-Convênio FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2 46	304.000,00		304.000,00		303.436,56					303.436,56
	4490519961	Gestão de Controle de Perdas Se						303.436,56					303.436,56
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 47	102.000,00	185.000,00	287.000,00		178.866,04					178.866,04
	4490519961	Gestão de Controle de Perdas Se						178.866,04					178.866,04
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1006</b>			<b>406.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.302,60</b>					<b>482.302,60</b>
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7 105		4.176.421,08	4.176.421,08	2.798.548,83	2.801.186,28					2.801.186,28
	4490519962	Trabalho Sócio Ambiental						2.637,45					2.637,45
	4490519964	Centro de Produção e Reservação					2.798.548,83	2.798.548,83					2.798.548,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82	310.949,87	311.242,92					Paqar 311.242,92
	4490519964 Centro de Produção e Reservação						310.949,87	310.949,87					310.949,87
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							293,05					293,05
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1070</b>			<b>0,00</b>	<b>4.640.392,90</b>	<b>4.640.392,90</b>	<b>3.109.498,70</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	15.000,00	203.495,74		188.495,74	15.000,00
	4490519981 Adutora de Recalque de Água Bru							203.495,74	15.000,00	203.495,74		188.495,74	15.000,00
<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>15.000,00</b>	<b>203.495,74</b>		<b>188.495,74</b>	<b>15.000,00</b>
17.512.0007.1114	Reforma Estrutural do Prédio da ETA Fonte												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	109	360.000,00		360.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1114</b>			<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.014.000,00		6.014.000,00	478.785,32	2.928.142,86	478.785,32	2.928.142,86	478.785,32	2.928.142,86	
	3190110100 Vencimentos e salários						438.136,07	2.437.456,85	438.136,07	2.437.456,85	438.136,07	2.437.456,85	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						594,72	3.364,46	594,72	3.364,46	594,72	3.364,46	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						10.909,71	63.583,90	10.909,71	63.583,90	10.909,71	63.583,90	
	3190114300 13º salário							180.264,24		180.264,24		180.264,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						15.887,86	87.433,21	15.887,86	87.433,21	15.887,86	87.433,21	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.137,62	52.186,28	3.137,62	52.186,28	3.137,62	52.186,28	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.119,34	103.853,92	10.119,34	103.853,92	10.119,34	103.853,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.918.000,00		1.918.000,00	118.533,64	676.624,22	118.533,64	676.624,22	119.305,98	558.090,58	118.533,64
	3190130100 Fgts						40.282,01	249.367,21	40.282,01	249.367,21	42.436,43	209.085,20	40.282,01
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						78.251,63	427.257,01	78.251,63	427.257,01	76.869,55	349.005,38	78.251,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	336.000,00		336.000,00	24.411,48	232.382,08	24.411,48	232.382,08	24.411,48	232.382,08	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.872,60	65.789,07	11.872,60	65.789,07	11.872,60	65.789,07	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.538,88	165.226,30	12.538,88	165.226,30	12.538,88	165.226,30	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.366,71		1.366,71		1.366,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00		6.300.900,00	424.258,40	4.534.146,49	509.692,67	2.359.456,95	408.444,17	2.190.354,74	2.343.791,75
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						308.749,25	694.034,92	298.279,04	396.597,43	263.043,36	329.539,55	364.495,37
	3390309920 Materiais Diversos						67.198,97	87.405,14	40.995,85	58.961,02	3.061,00	21.026,17	66.378,97
	3390301100 Material químico							3.274.624,00	133.588,55	1.507.735,60	124.988,74	1.468.166,08	1.806.457,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390309905						42.500,00	336.616,90	4.266,10	287.686,10	3.166,10	286.586,10	Paçar
	3390302600						5.810,18	141.465,53	32.563,13	108.476,80	14.184,97	85.036,84	50.030,80
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	706.448,69	16.487.782,20	1.441.118,66	10.012.965,37	1.847.658,82	8.938.237,26	56.428,69
	3390391705							46.466,67	2.350,00	9.540,00		7.190,00	39.276,67
	3390399986							77.760,00	6.480,00	32.400,00	12.960,00	32.400,00	45.360,00
	3390391708						19.088,00	204.791,00	49.048,00	143.953,00	49.048,00	143.953,00	60.838,00
	3390399911						4.615,46	199.344,32	17.142,33	137.787,36	18.330,00	134.175,03	65.169,29
	3390399907							247.638,75		93.712,21		93.712,21	153.926,54
	3390391707							167.262,43					167.262,43
	3390391600						19.985,00	19.985,00					19.985,00
	3390394300						1.500.000,00	15.016.974,77	1.291.923,48	9.227.239,97	1.686.050,54	8.161.013,76	6.855.961,01
	3390391702							412.776,00	58.968,00	294.840,00	58.968,00	294.840,00	117.936,00
	3390399903						600,00	35.680,74	2.450,00	28.730,74	11.695,00	28.340,74	7.340,00
	3390399905						331,80	1.128,09	331,80	1.128,09	331,80	1.128,09	
	3390397400						548,00	548,00					548,00
	3390391201						8.802,00	20.902,00	2.149,57	7.109,57		4.960,00	15.942,00
	3390399985						-847.521,57	36.524,43	10.275,48	36.524,43	10.275,48	36.524,43	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2010</b>			<b>38.672.360,00</b>	<b>-4.772.500,00</b>	<b>33.899.860,00</b>	<b>1.752.437,53</b>	<b>24.859.077,85</b>	<b>2.572.541,77</b>	<b>16.209.571,48</b>	<b>2.878.605,77</b>	<b>14.847.207,52</b>	<b>10.011.870,33</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	8.850,00	47.255,63	8.850,00	47.255,63	176.700,00
	4490519960							47.255,63	8.850,00	47.255,63	8.850,00	47.255,63	
	4490519978							16.700,00					16.700,00
	4490519982							160.000,00					160.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	1.805.700,00	1.572.000,00	3.377.700,00	25.349,98	3.011.165,12	50.552,00	2.795.315,12	1.213.178,48	2.795.315,12	215.850,00
	4490523400						20.500,00	26.028,50	20.500,00	26.028,50	26.028,50	26.028,50	
	4490529902						-0,02	2.654.999,96		2.654.999,96	1.154.999,98	2.654.999,96	
	4490529908							88.502,92	15.552,00	88.502,92	17.650,00	88.502,92	
	4490529905						4.850,00	241.633,74	14.500,00	25.783,74	14.500,00	25.783,74	215.850,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>1.858.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>25.349,98</b>	<b>3.235.120,75</b>	<b>59.402,00</b>	<b>2.842.570,75</b>	<b>1.222.028,48</b>	<b>2.842.570,75</b>	<b>392.550,00</b>
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	56	1.512.000,00		1.512.000,00		1.511.692,80					1.511.692,80
	4490519912							1.511.692,80					1.511.692,80
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1007</b>			<b>1.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.692,80</b>					<b>1.511.692,80</b>
17.512.0008.1088	Execução da Estação Elevatória de Esgotos-Pq.São P												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	95	812.000,00		812.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	96	348.000,00		348.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1088</b>			<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.1103	Recuperação do Sistema de Aeração da ETE Araraqu												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	101		1.665.000,00	1.665.000,00	1.850,00	1.518.390,00		236.540,00		236.540,00	1.281.850,00
	4490519979						1.850,00	1.518.390,00		236.540,00		236.540,00	1.281.850,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1103</b>			<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.518.390,00</b>		<b>236.540,00</b>		<b>236.540,00</b>	<b>1.281.850,00</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	149.823,65	1.017.998,69	149.823,65	1.017.998,69	149.823,65	1.017.998,69	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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					2.143,29	22.751,15	2.143,29	22.751,15	2.143,29	22.751,15	Paqar		
	3190114300	13º salário						66.011,87		66.011,87		66.011,87			
	3190110100	Vencimentos e salários					134.788,36	838.709,57	134.788,36	838.709,57	134.788,36	838.709,57			
	3190114500	Férias - abono constitucional					3.814,13	38.426,20	3.814,13	38.426,20	3.814,13	38.426,20			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					5.528,24	31.906,91	5.528,24	31.906,91	5.528,24	31.906,91			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.549,63	20.192,99	3.549,63	20.192,99	3.549,63	20.192,99			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	49	791.000,00	791.000,00	40.566,78	256.027,92	40.566,78	256.027,92	43.700,17	215.461,14	40.566,78		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					28.163,39	169.296,79	28.163,39	169.296,79	29.369,80	141.133,40	28.163,39		
	3190130100	Fgts					12.403,39	86.731,13	12.403,39	86.731,13	14.330,37	74.327,74	12.403,39		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	50	144.000,00	144.000,00	7.362,15	97.821,24	7.362,15	97.821,24	7.362,15	97.821,24			
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.446,39	27.063,30	4.446,39	27.063,30	4.446,39	27.063,30			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						391,38		391,38		391,38			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.915,76	70.366,56	2.915,76	70.366,56	2.915,76	70.366,56			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	51	722.100,00	722.100,00	20.315,77	625.326,92	87.303,53	182.117,95	138.819,93	180.056,95	445.269,97		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					5.360,37	47.167,64	20.651,93	34.916,27	18.590,93	32.855,27	14.312,37		
	3390303502	Material Laboratorial						770,00		770,00		770,00			
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo						284.256,00					284.256,00		
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E					14.955,40	175.090,70	65.400,00	129.259,90	106.959,90	129.259,90	45.830,80		
	3390301100	Material químico						105.718,00	1.251,60	4.847,20	1.251,60	4.847,20	100.870,80		
	3390309920	Materiais Diversos						12.324,58		12.324,58	12.017,50	12.324,58			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4	52	230.000,00	230.000,00		125.771,86	18.771,92	93.859,60	18.771,92	93.859,60	31.912,26		
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						125.771,86	18.771,92	93.859,60	18.771,92	93.859,60	31.912,26		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	53	2.706.400,00	2.706.400,00	23.137,68	2.362.495,46	209.650,58	937.051,97	200.431,35	919.258,97	1.443.236,49		
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						114.884,95	20.612,76	89.147,12	20.612,76	89.147,12	25.737,83		
	3390399903	Serviços Diversos					800,00	221.881,04	30.960,00	137.853,15	30.333,77	137.053,15	84.827,89		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						1.775.085,53	125.574,78	566.540,24	125.574,78	566.540,24	1.208.545,29		
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						11.760,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	3.360,00		
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					15.142,43	53.937,83	7.083,00	40.408,40	2.380,00	35.705,40	18.232,43		
	3390399910	Locação de Caçambas						113.615,04	13.130,04	58.415,28	13.130,04	58.415,28	55.199,76		
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina					7.195,25	20.352,95		13.157,70		13.157,70	7.195,25		
	3390399905	Viagens e Estadas						135,20		135,20		135,20			
	3390399907	Análises Químicas						50.842,92	12.290,00	22.994,88		10.704,88	40.138,04		
	<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>241.206,03</b>	<b>4.485.442,09</b>	<b>513.478,61</b>	<b>2.584.877,37</b>	<b>558.909,17</b>	<b>2.524.456,59</b>	<b>1.960.985,50</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	133.650,00	187.212,00	3.396,00	53.562,00	6.426,00	50.166,00	137.046,00		
	4490529906	Equipamentos de bombeamento d						43.290,00		43.290,00		43.290,00			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament						32.650,00		32.650,00		32.650,00			
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						101.000,00	111.272,00	3.396,00	6.426,00	6.876,00	104.396,00		
	<b>TOTAL DA 17.512.0008.2013</b>					<b>103.700,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>580.700,00</b>	<b>133.650,00</b>	<b>187.212,00</b>	<b>6.426,00</b>	<b>50.166,00</b>	<b>137.046,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>					<b>68.346.160,00</b>	<b>6.746.892,90</b>	<b>75.093.052,90</b>	<b>6.303.670,91</b>	<b>52.021.477,13</b>	<b>4.252.947,56</b>	<b>28.248.375,16</b>	<b>5.801.604,93</b>	<b>26.432.140,89</b>	<b>25.589.336,24</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>6.303.670,91</b>	<b>52.021.477,13</b>	<b>4.252.947,56</b>	<b>28.248.375,16</b>	<b>5.801.604,93</b>	<b>26.432.140,89</b>	<b>25.589.336,24</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	(10.000,00)	1.724.000,00	87.920,92	606.212,47	87.920,92	606.212,47	87.920,92	606.212,47		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.824,86	19.607,45	2.824,86	19.607,45	2.824,86	19.607,45		





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.712,29	10.273,74	1.712,29	10.273,74	1.712,29	10.273,74	Paqar
	3190110100	Vencimentos e salários					83.383,77	491.145,62	83.383,77	491.145,62	83.383,77	491.145,62	
	3190114300	13º salário						39.374,04		39.374,04		39.374,04	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						23.640,41		23.640,41		23.640,41	
	3190114500	Férias - abono constitucional						22.171,21		22.171,21		22.171,21	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 59	533.000,00		533.000,00	22.665,85	141.243,55	22.665,85	141.243,55	22.160,05	118.577,70	22.665,85
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					15.505,94	93.262,80	15.505,94	93.262,80	14.899,15	77.756,86	15.505,94
	3190130100	Fgts					7.159,91	47.980,75	7.159,91	47.980,75	7.260,90	40.820,84	7.159,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 60	12.000,00	10.000,00	22.000,00	1.578,01	13.574,24	1.578,01	13.574,24	1.578,01	13.574,24	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.179,75	6.074,85	1.179,75	6.074,85	1.179,75	6.074,85	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.101,59	398,26	6.101,59	398,26	6.101,59	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.397,80		1.397,80		1.397,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 61	179.700,00		179.700,00	(25.795,00)	120.666,10	10.050,00	39.167,10	18.563,10	39.167,10	81.499,00
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					-25.795,00	98.188,10	10.050,00	33.533,10	13.433,10	33.533,10	64.655,00
	3390309920	Materiais Diversos						22.478,00		5.634,00	5.130,00	5.634,00	16.844,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4 62	3.796.000,00	168.000,00	3.964.000,00	27.597,97	3.309.606,05	269.735,26	1.699.837,88	298.929,89	1.458.101,59	1.851.504,46
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						708.649,50		189.871,50	50.758,50	189.871,50	518.778,00
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic					13.598,49	2.368.331,79	241.736,29	1.347.339,04	220.172,42	1.105.602,75	1.262.729,04
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d					13.999,48	232.624,76	27.998,97	162.627,34	27.998,97	162.627,34	69.997,42
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	158.381,75	18.421.497,57	1.314.996,52	7.852.337,72	934.294,74	6.933.767,65	11.487.729,92
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic					97.061,75	3.690.771,55	369.374,18	2.058.583,21	336.419,61	1.689.209,03	2.001.562,52
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P											
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						708.649,50		189.871,50	50.758,50	189.871,50	518.778,00
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						24.460,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	6.900,00
	3390399905	Viagens e Estadas						331,80		331,80		331,80	
	3390399903	Serviços Diversos					61.320,00	85.362,96		10.062,96		10.062,96	75.300,00
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						696.306,00		263.431,35	69.144,28	263.431,35	432.874,65
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V						809.951,56		272.623,44	77.780,52	272.623,44	537.328,12
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament						85.159,68	6.886,37	34.431,85		27.545,48	57.614,20
	3390399973	Serviços de transporte de materia						716.087,82	72.885,57	351.659,97		278.774,40	437.313,42
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi						7.125.026,50	469.423,95	2.882.750,57		2.413.326,62	4.711.699,88
	3390399980	Serviço de Triagem, Peneiramento						1.014.671,70	82.048,56	326.596,27	82.048,56	326.596,27	688.075,43
	3390399990	Aplicativo de Gerenciamento de R						16.980,00	5.094,00	5.094,00		5.094,00	11.886,00
	3390399955	Coleta Seletiva						2.761.073,70	231.494,77	1.139.947,52	231.494,77	1.139.947,52	1.621.126,18
	3390399907	Análises Químicas						16.903,29					16.903,29
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						556.235,65	46.552,75	230.366,40	46.552,75	230.366,40	325.869,25
	3390394300	Serviços de energia elétrica						72.125,86	6.914,37	48.640,83	10.679,75	48.640,83	23.485,03
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament						41.400,00	6.762,00	20.386,05	6.762,00	20.386,05	21.013,95
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 64	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00		315.000,00		126.000,00		126.000,00	189.000,00
	4490519975	Sistema Eletrônico de Pagagem (B						315.000,00		126.000,00		126.000,00	189.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 65	51.000,00	400.000,00	451.000,00	255.800,00	262.960,20		7.160,20	7.160,20	7.160,20	255.800,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					255.800,00	262.960,20		7.160,20	7.160,20	7.160,20	255.800,00
<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>528.149,50</b>	<b>23.190.760,18</b>	<b>1.706.946,56</b>	<b>10.485.533,16</b>	<b>1.496.606,91</b>	<b>9.302.560,95</b>	<b>13.888.199,23</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	36.378,44	186.009,53	36.378,44	186.009,53	36.378,44	186.009,53	
	3190114300	13º salário						11.615,84		11.615,84		11.615,84	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					927,31	1.550,24	927,31	1.550,24	927,31	1.550,24	
	3190110100	Vencimentos e salários					29.945,22	147.016,49	29.945,22	147.016,49	29.945,22	147.016,49	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.910,91	14.689,98	2.910,91	14.689,98	2.910,91	14.689,98	
	3190114500	Férias - abono constitucional					728,44	2.063,74	728,44	2.063,74	728,44	2.063,74	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.13.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	135.000,00		135.000,00	8.628,44	40.902,03	8.628,44	40.902,03	9.310,51	32.273,59	8.628,44
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	24.000,00		24.000,00	2.846,59	15.363,96	2.846,59	15.363,96	3.328,13	12.517,37	2.846,59
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00	131,15	10.741,78	131,15	10.741,78	131,15	10.741,78	
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	2.600.000,00	(1.632.000,00)	968.000,00	462,20	756.349,33	462,20	592.540,43	41.610,20	592.540,43	462,20
3.3.90.39.00.00	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P 3390340015 Variação de Vias e Logradouros P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	2.418.000,00	7.215.000,00	9.633.000,00	14.647,09	371.863,19	41.610,20	208.054,29	41.610,20	208.054,29	163.808,90
4.4.90.52.00.00	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas 3390397907 Variação de Vias e Logradouros P 3390391209 Locação de Máq.Equip.-Varredei 3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00	21.970,61	557.794,71	62.415,29	264.241,44	62.415,29	264.241,44	3.762.463,04
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2150</b>			<b>5.620.000,00</b>	<b>5.583.000,00</b>	<b>11.203.000,00</b>	<b>82.217,93</b>	<b>9.516.683,18</b>	<b>799.297,39</b>	<b>2.385.013,25</b>	<b>475.720,63</b>	<b>2.052.125,98</b>	<b>7.464.557,20</b>
17.541.0010.1089	Revitalização de Área do Córrego do Tanquinho												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	98	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.1089</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.541.0010.1115	Recuperação da Represa do Lageado												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	110		780.000,00	780.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.1115</b>			<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</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	79.158,08	455.046,23	79.158,08	455.046,23	79.158,08	455.046,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de função 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190110100 Vencimentos e salários 3190114500 Férias - abono constitucional 3190114300 13º salário 3190118700 Complementação salarial - pesso						3.179,97	18.474,14	3.179,97	18.474,14	3.179,97	18.474,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	300.000,00		300.000,00	19.573,20	104.206,41	19.573,20	104.206,41	18.625,14	84.633,21	19.573,20
	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.380,27	35.880,58	6.380,27	35.880,58	6.218,70	29.500,31	6.380,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	13.192,93	68.325,83	13.192,93	68.325,83	12.406,44	55.132,90	13.192,93
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						547,77	4.759,71	547,77	4.759,71	547,77	4.759,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	20.000,00		20.000,00	528,05	19.954,56	528,05	11.071,46	3.146,81	7.507,46	12.447,10
	3390301600 Material de expediente 3390309927 Materiais de Publicidade 3390309920 Materiais Diversos						4.611,10	4.831,10	220,00	220,00	220,00	220,00	4.611,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	917.600,00		917.600,00	2.008,00	12.919,81	4.915,81	8.647,81	2.926,81	5.083,81	7.836,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390399905	Viagens e Estadas						378,20		378,20		378,20	Paqar
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga					380,00	10.580,00		10.200,00	9.900,00	10.200,00	380,00
	3390399903	Serviços Diversos					15.107,00	41.662,00	1.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	23.082,00
	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							
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2015</b>				<b>2.240.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.276.600,00</b>	<b>121.385,15</b>	<b>642.566,13</b>	<b>105.994,86</b>	<b>605.221,03</b>	<b>129.957,80</b>	<b>582.083,83</b>	<b>60.482,30</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>731.752,58</b>	<b>33.350.009,49</b>	<b>2.612.238,81</b>	<b>13.475.767,44</b>	<b>2.102.285,34</b>	<b>11.936.770,76</b>	<b>21.413.238,73</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>731.752,58</b>	<b>33.350.009,49</b>	<b>2.612.238,81</b>	<b>13.475.767,44</b>	<b>2.102.285,34</b>	<b>11.936.770,76</b>	<b>21.413.238,73</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	84.825,47	446.916,60	84.825,47	446.916,60	608.083,40
	3390399906	Fundo Social						1.055.000,00	84.825,47	446.916,60	84.825,47	446.916,60	608.083,40
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2008</b>				<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>84.825,47</b>	<b>446.916,60</b>	<b>84.825,47</b>	<b>446.916,60</b>	<b>608.083,40</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>84.825,47</b>	<b>446.916,60</b>	<b>84.825,47</b>	<b>446.916,60</b>	<b>608.083,40</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>84.825,47</b>	<b>446.916,60</b>	<b>84.825,47</b>	<b>446.916,60</b>	<b>608.083,40</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	87.520,00	122.632,00	87.520,00	122.632,00	15.587,00	35.112,00	87.520,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						35.112,00		35.112,00	15.587,00	35.112,00	
	4490525200	Veículos de tração mecânica					87.520,00	87.520,00	87.520,00	87.520,00			87.520,00
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>				<b>554.840,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>374.840,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>122.632,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>122.632,00</b>	<b>15.587,00</b>	<b>35.112,00</b>	<b>87.520,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>554.840,00</b>	<b>(180.000,00)</b>	<b>374.840,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>122.632,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>122.632,00</b>	<b>15.587,00</b>	<b>35.112,00</b>	<b>87.520,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>554.840,00</b>	<b>(180.000,00)</b>	<b>374.840,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>122.632,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>122.632,00</b>	<b>15.587,00</b>	<b>35.112,00</b>	<b>87.520,00</b>
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 97	504.000,00	2.460.000,00	2.964.000,00		1.105.307,20					1.105.307,20
	4490519912	Dragagem de Lodo da ETE Arara						1.105.307,20					1.105.307,20
<b>TOTAL DA 17.512.0008.1007</b>				<b>504.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.307,20</b>					<b>1.105.307,20</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4 83	360.000,00		360.000,00		360.000,00	26.216,92	140.647,99	26.216,92	140.647,99	219.352,01
	3290210100	Juros da dívida contratada com in						360.000,00	26.216,92	140.647,99	26.216,92	140.647,99	219.352,01
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO		4 84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	13.158,02	70.718,05	13.158,02	70.718,05	149.281,95
	3290220100	Encargos da dívida contratada co						220.000,00	13.158,02	70.718,05	13.158,02	70.718,05	149.281,95
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4 85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	15.130,31	80.105,30	15.130,31	80.105,30	239.894,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	4690710100	Amortização da dívida contratada c						320.000,00	15.130,31	80.105,30	15.130,31	80.105,30	Paqar
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0008			<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>54.505,25</b>	<b>291.471,34</b>	<b>54.505,25</b>	<b>291.471,34</b>	<b>608.528,66</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>54.505,25</b>	<b>291.471,34</b>	<b>54.505,25</b>	<b>291.471,34</b>	<b>1.713.835,86</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>54.505,25</b>	<b>291.471,34</b>	<b>54.505,25</b>	<b>291.471,34</b>	<b>1.713.835,86</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	90.000,00	294.000,00		204.000,00	38.679,21	174.846,25	38.679,21	174.846,25	29.153,75
	3190941600	Incentivo à demissão voluntária						204.000,00	38.679,21	174.846,25	38.679,21	174.846,25	29.153,75
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0011			<b>204.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>174.846,25</b>	<b>38.679,21</b>	<b>174.846,25</b>	<b>29.153,75</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>			<b>204.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>294.000,00</b>		<b>204.000,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>174.846,25</b>	<b>38.679,21</b>	<b>174.846,25</b>	<b>29.153,75</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>			<b>204.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>294.000,00</b>		<b>204.000,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>174.846,25</b>	<b>38.679,21</b>	<b>174.846,25</b>	<b>29.153,75</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>9.261.603,97</b>	<b>115.003.107,37</b>	<b>10.171.753,11</b>	<b>59.402.511,41</b>	<b>11.089.560,93</b>	<b>55.174.672,26</b>	<b>59.828.435,11</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>9.261.603,97</b>	<b>115.003.107,37</b>	<b>10.171.753,11</b>	<b>59.402.511,41</b>	<b>11.089.560,93</b>	<b>55.174.672,26</b>	<b>59.828.435,11</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -	43.587,79	9.950.766,66
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>43.587,79</b>	<b>9.950.766,66</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	331,10	1.916,89
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>	<b>331,10</b>	<b>1.916,89</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	6.815,79	8.963,50
		<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)</b>	<b>6.815,79</b>	<b>8.963,50</b>
900006	113811700	Cientes Diversos - ATIVO - FOPAG		820,72
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	241.864,04	1.044.076,43
		<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>	<b>241.864,04</b>	<b>1.044.897,15</b>
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.227,12	5.085,60
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>1.227,12</b>	<b>5.085,60</b>
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	136.849,66	654.485,19
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	118.211,39	902.025,87
		<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>	<b>255.061,05</b>	<b>1.556.511,06</b>
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	198.423,34	876.624,11
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	17.315,31	129.890,20
		<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>	<b>215.738,65</b>	<b>1.006.514,31</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	53.745,26	422.658,91
		<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>	<b>53.745,26</b>	<b>422.658,91</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.650,84	155.068,30
		<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)</b>	<b>29.650,84</b>	<b>155.068,30</b>
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	24.081,46	138.462,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paar
	150004	218810111				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				3.658,43		16.074,32	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)</b>				<b>27.739,89</b>		<b>154.537,11</b>	
	160001	218810113				SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO				84.674,94		396.311,75	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)</b>				<b>84.674,94</b>		<b>396.311,75</b>	
	180001	218810115				CAIXA ECONOMICA FEDERAL				138.761,46		833.855,70	
	180003	218810115				CONVENIO SANTANDER				59.401,89		360.164,50	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>				<b>198.163,35</b>		<b>1.194.020,20</b>	
	190001	218810199				ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA				1.066,81		5.067,05	
	190004	218810199				SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA				38.254,78		190.954,53	
	190007	218810199				GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA				40,00		140,00	
	190013	218810199				RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA						56.842,81	
	190016	218810199				NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME				9.432,64		53.056,01	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>				<b>48.794,23</b>		<b>306.060,40</b>	
	410090	218810401				MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME						13.185,84	
	410092	218810401				TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA						5.049,59	
	410117	218810401				ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI - EPP						13.173,64	
	410118	218810401				THULIO BALDINATO GIMENEZ-ME						633,03	
	410122	218810401				ATHENA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA - EPP						1.459,34	
	410124	218810401				W.O. CURBAGE - ME						2.660,00	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)</b>						<b>36.161,44</b>	
	499900	218810499				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				2.336,46		2.336,46	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				68.690,98		156.757,02	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)</b>				<b>71.027,44</b>		<b>159.093,48</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>1.278.421,49</b>		<b>16.398.566,76</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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>19.863.317,39</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	222.317,59
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.826,12
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	159.679,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.305.167,92
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	722.004,84
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	15.185.086,28
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.235,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.472.918,72</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	219.976,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.252.942,71
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>10.565,39</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.565,39
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>548.584,86</b>
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	273.656,33
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	274.928,53
<b>Total:</b>	<b>22.895.386,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.263.368,78</b>
	<b>94.468.625,38</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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