



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	2.690.000,00		2.690.000,00	191.270,13	595.316,90	191.270,13	595.316,90	191.270,13	595.316,90	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.824,39	23.473,17	7.824,39	23.473,17	7.824,39	23.473,17	
3190114500	Férias - abono constitucional						2.053,98	20.900,71	2.053,98	20.900,71	2.053,98	20.900,71	
3190110100	Vencimentos e salários						152.741,19	460.328,10	152.741,19	460.328,10	152.741,19	460.328,10	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.080,77	12.242,31	4.080,77	12.242,31	4.080,77	12.242,31	
3190114300	13º salário						23.349,69	69.571,09	23.349,69	69.571,09	23.349,69	69.571,09	
3190114400	Férias - abono pecuniário							5.439,54		5.439,54		5.439,54	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.220,11	3.361,98	1.220,11	3.361,98	1.220,11	3.361,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00		784.000,00	46.319,25	139.286,17	46.319,25	139.286,17	46.077,47	92.966,92	46.319,25
3190130100	Fgts						13.211,16	39.889,45	13.211,16	39.889,45	13.189,15	26.678,29	13.211,16
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						33.108,09	99.396,72	33.108,09	99.396,72	32.888,32	66.288,63	33.108,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	876,05	3.898,50	876,05	3.898,50	876,05	3.898,50	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.708,42		1.708,42		1.708,42	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						876,05	2.190,08	876,05	2.190,08	876,05	2.190,08	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00		2.132,00	592,00	632,00	632,00	632,00	1.500,00
3390309927	Materiais de Publicidade							2.132,00	592,00	632,00	632,00	632,00	1.500,00
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	8.180,30	433.775,06	43.595,49	110.103,81	35.865,49	84.444,33	349.330,73
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
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						8.000,00	8.000,00	875,13	875,13	875,13	875,13	7.124,87
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21	24.771,22	49.542,44	24.771,22	49.542,44	198.169,77
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							57.200,00	2.944,00	4.704,00	3.834,00	4.524,00	52.676,00
3390399905	Viagens e Estadas						180,30	233,60	180,30	233,60	180,30	233,60	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,29	6.204,84	12.409,68	6.204,84	12.409,68	60.600,61
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid							8.620,00	8.620,00	8.620,00			8.620,00
3390399982	Serviço de Marketing no Site												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.500,00		10.500,00	1.350,00	1.350,00					1.350,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes						1.350,00	1.350,00					1.350,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	102		8.000,00	8.000,00		7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
3390401500	Despesas de Teleprocessamento							7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
TOTAL DA 17.512.0005.2006				4.054.700,00	560.000,00	4.614.700,00	247.995,73	1.182.958,63	283.852,92	850.437,38	275.921,14	778.458,65	404.499,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.054.700,00	560.000,00	4.614.700,00	247.995,73	1.182.958,63	283.852,92	850.437,38	275.921,14	778.458,65	404.499,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.054.700,00	560.000,00	4.614.700,00	247.995,73	1.182.958,63	283.852,92	850.437,38	275.921,14	778.458,65	404.499,98
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	494.897,57	1.450.046,53	494.897,57	1.450.046,53	494.897,57	1.450.046,53	
3190114500	Férias - abono constitucional						20.121,30	54.421,45	20.121,30	54.421,45	20.121,30	54.421,45	
3190114300	13º salário						50.999,57	123.667,18	50.999,57	123.667,18	50.999,57	123.667,18	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						23.077,26	70.519,80	23.077,26	70.519,80	23.077,26	70.519,80	
3190110100	Vencimentos e salários						358.614,56	1.086.468,28	358.614,56	1.086.468,28	358.614,56	1.086.468,28	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	
	3190113300						18.300,92	54.960,55	18.300,92	54.960,55	18.300,92	54.960,55	Paqar	
	3190114400						23.783,96	60.009,27	23.783,96	60.009,27	23.783,96	60.009,27		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	2.021.000,00		2.021.000,00	113.021,97	340.917,55	113.021,97	340.917,55	109.241,56	227.895,58	113.021,97	
	3190130100						39.321,66	116.600,37	39.321,66	116.600,37	36.218,54	77.278,71	39.321,66	
	3190130200						73.700,31	224.317,18	73.700,31	224.317,18	73.023,02	150.616,87	73.700,31	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	132.000,00		132.000,00	27.095,38	68.407,54	27.095,38	68.407,54	27.095,38	68.407,54		
	3190169901						19.491,51	45.732,52	19.491,51	45.732,52	19.491,51	45.732,52		
	3190169902						7.603,87	19.733,33	7.603,87	19.733,33	7.603,87	19.733,33		
	3190169903							2.941,69		2.941,69		2.941,69		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	70.000,00	70.000,00	140.000,00	3.211,52	115.743,15	3.211,52	115.743,15	34.246,13	101.612,68	14.130,47	
	3190940100						3.211,52	115.743,15	3.211,52	115.743,15	34.246,13	101.612,68	14.130,47	
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	192.375,03	192.375,03	192.375,03	192.375,03	1.025.624,97	
	3191960100							1.218.000,00	192.375,03	192.375,03	192.375,03	192.375,03	1.025.624,97	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	1.054.800,00		1.054.800,00	55.175,86	320.326,86	115.229,91	190.444,55	119.497,41	188.320,55	132.006,31	
	3390309920						1.680,00	10.148,00	64,00	1.792,00	674,00	1.728,00	8.420,00	
	3390300100						53.000,00	230.483,44	52.434,05	112.144,43	52.434,05	112.144,43	118.339,01	
	3390302200							42.444,28	40.203,00	42.444,28	42.444,28	42.444,28		
	3390309926						495,86	2.487,34	495,86	2.487,34	495,86	1.487,34	1.000,00	
	3390300700							7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		
	3390301701							13.287,00	10.516,00	13.287,00	10.516,00	13.287,00		
	3390301600							4.149,58	32,00	1.233,58	429,00	1.233,58	2.916,00	
	3390302800							10.067,22	4.225,00	9.795,92	5.244,22	8.735,92	1.331,30	
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	1.026.660,20	1.748.748,25	173.323,15	346.646,30	275.120,61	346.646,30	1.402.101,95	
	3390340010							119.519,28	21.600,00	43.200,00	21.600,00	43.200,00	76.319,28	
	3390340008						1.026.660,20	1.294.726,85	101.797,46	203.594,92	203.594,92	203.594,92	1.091.131,93	
	3390340009							334.502,12	49.925,69	99.851,38	49.925,69	99.851,38	234.650,74	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	15	10.300,00		10.300,00								
	3390390000													
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	1.245.392,48	5.967.821,79	611.410,39	1.893.366,01	994.659,49	1.819.791,88	4.148.029,91	
	3390396601							1.419,15		1.419,15		419,15	1.000,00	
	3390394702						10.000,00	151.913,44	12.397,26	36.865,91	18.857,24	28.155,28	123.758,16	
	3390399925							78.396,00	6.955,17	14.819,02	6.955,17	14.819,02	63.576,98	
	3390391207													
	3390399923							4.637,08		4.637,08	120,00	4.637,08		
	3390399919							41.239,77	3.447,11	6.768,67	3.447,11	6.768,67	34.471,10	
	3390394100							301.656,00	49.026,75	143.732,10	55.265,67	115.246,56	186.409,44	
	3390394800						-1.000,00							
	3390399971							13.654,21	1.879,02	1.879,02	1.879,02	1.879,02	11.775,19	
	3390395800							44.403,69	1.873,14	11.655,83	2.226,20	11.166,02	33.237,67	
	3390399914							1.183,75	171,50	1.183,75	171,50	683,75	500,00	
	3390399903						7.121,25	23.494,09	2.643,25	10.544,09	2.769,57	9.872,84	13.621,25	
	3390399966							127.913,68	28.742,22	84.464,49	28.807,52	55.722,27	72.191,41	
	3390397710							1.804.655,35	255.484,02	510.968,04	361.317,35	510.968,04	1.293.687,31	
	3390399933						-2.172,11	12.119,13	1.464,68	2.865,38	1.400,70	1.400,70	10.718,43	
	3390399502													
	3390398100							989.027,00	1.722.935,39	118.696,97	349.154,28	118.696,97	349.127,28	1.373.808,11
	3390391900							281.608,19	73.791,95	134.084,40	72.308,95	132.601,40	149.006,79	
	3390399912							56.880,00	7.110,00	14.220,00	7.110,00	14.220,00	42.660,00	
	3390391400							448.828,97	35.978,00	87.909,45	71.956,00	87.909,45	360.919,52	
	3390397200						2.160,00	100.953,60	6.128,50	19.079,80	12.603,65	19.079,80	81.873,80	
	3390399913						185.056,24	706.696,24		445.876,24	223.146,02	445.876,24	260.820,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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						300,00	18,25	54,75	18,25	54,75	Paqar 245,25		
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						18.872,00	2.092,80	3.834,16	2.092,80	3.834,16	15.037,84		
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						2.304,00	510,40	510,40	510,40	510,40	1.793,60		
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					28,60	2.059,40	28,60	2.059,40	28,60	59,40	2.000,00		
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						12.125,66	1.809,80	3.619,60	1.809,80	3.619,60	8.506,06		
	3390399951	Manutenção de extintores						7.573,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	6.412,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	17	70.000,00	684.500,00	754.500,00	4.045,00	446.582,00	441.292,00	442.537,00	442.537,00	4.045,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						742,00	742,00	742,00	742,00	742,00			
	4490523500	Equipamentos de processamento d					4.045,00	445.840,00	440.550,00	441.795,00	441.795,00	441.795,00	4.045,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4	103		1.237.600,00	1.237.600,00	647,40	791.862,26	93.476,42	179.024,20	169.314,56	178.764,96	613.097,30	
	3390400700	Suporte de Infraestrutura de TIC						19.412,19	2.773,17	5.546,34	2.773,17	5.546,34	13.865,85		
	3390400500	Serviços de Telefonia Fixa e Móve					647,40	71.371,60	5.352,86	5.728,83	5.352,86	5.728,83	65.642,77		
	3390400100	Locação de Equipamentos e Soft						38.288,08	4.616,91	8.540,01	4.616,91	8.540,01	29.748,07		
	3390400200	Desenvolvimento e Manutenção d						628.100,95	77.837,14	153.675,28	153.675,28	153.675,28	474.425,67		
	3390401500	Despesas de Teleprocessamento						34.689,44	2.896,34	5.533,74	2.896,34	5.274,50	29.414,94		
TOTAL DA 17.512.0005.2007						26.197.600,00	2.306.500,00	28.504.100,00	2.970.147,38	12.468.455,93	2.265.333,34	5.219.507,86	2.858.984,74	5.016.398,05	7.452.057,88
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								
TOTAL DA 17.512.0050.2101						0,00	150.000,00	150.000,00	0,00						
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	18	1.932.500,00	1.932.500,00	306.253,19	306.253,19	306.253,19	306.253,19	301.661,92	301.661,92	4.591,27		
	3190919902	Diversas Sentenças					300.644,12	300.644,12	300.644,12	300.644,12	296.052,85	296.052,85	4.591,27		
	3190910600	Sentenças judiciais de pequeno v					5.609,07	5.609,07	5.609,07	5.609,07	5.609,07	5.609,07	5.609,07		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	19	139.600,00	139.600,00	89.303,87	101.649,07	89.303,87	101.649,07	87.498,25	99.843,45	1.805,62		
	3390910200	Precatórios incluídos na lei orçame					84.985,28	84.985,28	84.985,28	84.985,28	84.985,28	84.985,28	84.985,28		
	3390919900	Diversas sentenças					4.318,59	16.663,79	4.318,59	16.663,79	2.512,97	14.858,17	1.805,62		
TOTAL DA 28.846.0000.0002						2.072.100,00	0,00	2.072.100,00	395.557,06	407.902,26	395.557,06	407.902,26	389.160,17	401.505,37	6.396,89
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	193.065,56	560.005,40	191.633,95	558.573,79	191.633,95	558.573,79	1.431,61		
	3190018700	Complementação de aposentado					193.065,56	560.005,40	191.633,95	558.573,79	191.633,95	558.573,79	1.431,61		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4	21	774.500,00	774.500,00	53.983,53	161.968,63	53.983,53	161.950,59	53.983,53	161.950,59	18,04		
	3190038600	Complementação de pensões - pe					53.983,53	161.968,63	53.983,53	161.950,59	53.983,53	161.950,59	18,04		
TOTAL DA 28.846.0000.0003						3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	247.049,09	721.974,03	245.617,48	720.524,38	245.617,48	720.524,38	1.449,65
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	3.271,32	4.287,06	3.271,32	4.287,06	2.383,43	3.190,91	1.096,15		
	3390399940	Multas					312,38	1.328,12	312,38	1.328,12	416,51	1.223,99	104,13		
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S					892,00	892,00	892,00	892,00			892,00		
	3390399918	Correção de Caução					2.066,94	2.066,94	2.066,94	2.066,94	1.966,92	1.966,92	100,02		
TOTAL DA 28.846.0000.0004						53.200,00	0,00	53.200,00	3.271,32	4.287,06	3.271,32	4.287,06	2.383,43	3.190,91	1.096,15
28.846.0000.0005	PASEP														
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4	23	1.391.000,00	1.391.000,00		1.391.000,00	101.680,21	317.782,95	108.585,03	216.102,74	1.174.897,26		
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep						1.391.000,00	101.680,21	317.782,95	108.585,03	216.102,74	1.174.897,26		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	101.680,21	317.782,95	108.585,03	216.102,74	1.174.897,26
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							
TOTAL DA	28.846.0000.0006			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	25	65.000,00		65.000,00	1.441,00	20.141,00	2.920,66	7.859,64	1.479,66	4.938,98	15.202,02
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						1.441,00	20.141,00	2.920,66	7.859,64	1.479,66	4.938,98	15.202,02
TOTAL DA	28.846.0000.0007			65.000,00	0,00	65.000,00	1.441,00	20.141,00	2.920,66	7.859,64	1.479,66	4.938,98	15.202,02
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	333,54	937,81	333,54	937,81	9.462,19
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.400,00	333,54	937,81	333,54	937,81	9.462,19
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.400,00		10.400,00		10.400,00	126,56	363,26	126,56	363,26	10.036,74
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.400,00	126,56	363,26	126,56	363,26	10.036,74
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.900,00		20.900,00		20.900,00	465,80	1.364,55	465,80	1.364,55	19.535,45
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.900,00	465,80	1.364,55	465,80	1.364,55	19.535,45
TOTAL DA	28.846.0000.0008			41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	925,90	2.665,62	925,90	2.665,62	39.034,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				32.860.600,00	2.456.500,00	35.317.100,00	3.617.465,85	15.055.460,28	3.015.305,97	6.680.529,77	3.607.136,41	6.365.326,05	8.690.134,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				32.860.600,00	2.456.500,00	35.317.100,00	3.617.465,85	15.055.460,28	3.015.305,97	6.680.529,77	3.607.136,41	6.365.326,05	8.690.134,23
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	587.389,95	1.872.621,66	587.389,95	1.872.621,66	587.389,95	1.872.621,66	
	3190114500 Férias - abono constitucional						20.078,51	83.971,63	20.078,51	83.971,63	20.078,51	83.971,63	
	3190114300 13º salário						42.927,53	171.935,42	42.927,53	171.935,42	42.927,53	171.935,42	
	3190110100 Vencimentos e salários						472.339,02	1.448.621,54	472.339,02	1.448.621,54	472.339,02	1.448.621,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						15.212,64	42.469,57	15.212,64	42.469,57	15.212,64	42.469,57	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.611,64	4.307,09	1.611,64	4.307,09	1.611,64	4.307,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						22.920,69	69.504,11	22.920,69	69.504,11	22.920,69	69.504,11	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						12.299,92	51.812,30	12.299,92	51.812,30	12.299,92	51.812,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00		2.246.000,00	138.433,88	424.964,08	138.433,88	424.964,08	142.852,59	286.530,20	138.433,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						88.620,98	268.565,07	88.620,98	268.565,07	90.509,40	179.944,09	88.620,98
	3190130100 Fgts						49.812,90	156.399,01	49.812,90	156.399,01	52.343,19	106.586,11	49.812,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00		384.000,00	54.296,42	154.918,90	54.296,42	154.918,90	54.296,42	154.918,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						42.546,58	118.406,20	42.546,58	118.406,20	42.546,58	118.406,20	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.956,90		1.956,90		1.956,90	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.749,84	34.555,80	11.749,84	34.555,80	11.749,84	34.555,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	316.100,00		316.100,00	1.420,00	14.490,95	5.839,04	7.390,95	4.814,91	5.554,91	8.936,04
	3390309920 Materiais Diversos							2.004,04	1.899,04	2.004,04	168,00	168,00	1.836,04
	3390302400 Material para manutenção de bens						1.420,00	12.486,91	3.940,00	5.386,91	4.646,91	5.386,91	7.100,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	573.000,00		573.000,00		293.453,43	127.112,17	178.144,80	51.032,63	51.032,63	242.420,80
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							293.453,43	127.112,17	178.144,80	51.032,63	51.032,63	242.420,80
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	1.012.840,00	2.376.752,43	21.044,94	140.378,97	137.732,05	137.903,97	2.238.848,46
	3390399903 Serviços Diversos						4.200,00	13.195,18	5.740,00	5.997,88	3.350,96	3.522,88	9.672,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390397912							670.192,49	15.304,94	15.304,94	15.304,94	15.304,94	Paqar
	3390397909							684.724,76		119.076,15	119.076,15	119.076,15	654.887,55
	3390390502						7.500,00	7.500,00					7.500,00
	3390397903						1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
	3390391600						1.140,00	1.140,00					1.140,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	25.100,00	200.000,00	225.100,00	5.580,00	11.076,68	5.160,00	5.496,68	336,68	336,68	10.740,00
	4490529908						5.580,00	11.076,68	5.160,00	5.496,68	336,68	336,68	10.740,00
	TOTAL DA 17.512.0006.2009			14.128.600,00	-251.000,00	13.877.600,00	1.799.960,25	5.148.278,13	939.276,40	2.783.916,04	978.455,23	2.508.898,95	2.639.379,18
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00		100.000,00							
	TOTAL DA 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							
	TOTAL DA 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							
	TOTAL DA 17.512.0007.1005			3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00						
17.512.0007.1006	Gestão e Controle de Perdas-Convênio FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	46	304.000,00		304.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	102.000,00	185.000,00	287.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0007.1006			406.000,00	185.000,00	591.000,00	0,00						
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	105		4.176.421,08	4.176.421,08	1.071,90	1.071,90					1.071,90
	4490519962						1.071,90	1.071,90					1.071,90
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82	119,10	119,10					119,10
	4490519962						119,10	119,10					119,10
	TOTAL DA 17.512.0007.1070			0,00	4.640.392,90	4.640.392,90	1.191,00	1.191,00					1.191,00
17.512.0007.1084	Pesquisa de Vazamento Não Visível - Setor Norte - Co												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	91	103.000,00		103.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	92	12.000,00		12.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0007.1084			115.000,00	0,00	115.000,00	0,00						
17.512.0007.1085	Sist.Automação e Monit.das Pressões Redes Distrib.-												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	93	396.000,00		396.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	94	44.000,00		44.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
TOTAL DA	17.512.0007.1085			440.000,00	0,00	440.000,00	0,00						
17.512.0007.1113	Adutora de Recalque de Água Bruta da Captação das C												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104		600.000,00	600.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1113			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1114			0,00	360.000,00	360.000,00	0,00						
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	511.534,84	1.514.112,74	511.534,84	1.514.112,74	511.534,84	1.514.112,74	
3190110100	Vencimentos e salários						399.124,19	1.184.138,73	399.124,19	1.184.138,73	399.124,19	1.184.138,73	
3190118700	Complementação salarial - pesso						528,64	1.655,82	528,64	1.655,82	528,64	1.655,82	
3190113300	Gratificação por exercício de função						10.623,21	32.032,71	10.623,21	32.032,71	10.623,21	32.032,71	
3190114300	13º salário						42.934,18	150.864,99	42.934,18	150.864,99	42.934,18	150.864,99	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						12.817,36	41.795,29	12.817,36	41.795,29	12.817,36	41.795,29	
3190114400	Férias - abono pecuniário						15.823,95	37.458,24	15.823,95	37.458,24	15.823,95	37.458,24	
3190114500	Férias - abono constitucional						29.683,31	66.166,96	29.683,31	66.166,96	29.683,31	66.166,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.918.000,00		1.918.000,00	112.464,53	331.399,19	112.464,53	331.399,19	107.424,45	218.934,66	112.464,53
3190130100	Fgts						42.129,17	127.073,64	42.129,17	127.073,64	39.850,46	84.944,47	42.129,17
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						70.335,36	204.325,55	70.335,36	204.325,55	67.573,99	133.990,19	70.335,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	336.000,00		336.000,00	33.926,17	121.962,77	33.926,17	121.962,77	33.926,17	121.962,77	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.126,29	34.727,22	11.126,29	34.727,22	11.126,29	34.727,22	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						21.650,60	85.868,84	21.650,60	85.868,84	21.650,60	85.868,84	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.149,28	1.366,71	1.149,28	1.366,71	1.149,28	1.366,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00		6.300.900,00	175.974,62	3.592.802,14	619.938,71	1.158.494,96	517.560,70	973.513,56	2.619.288,58
3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á						1.621,70	26.967,00	17.349,30	25.345,30	8.752,00	8.752,00	18.215,00
3390309920	Materiais Diversos						1.714,92	13.505,77	10.668,42	11.731,77	11.585,85	11.585,85	1.919,92
3390301100	Material químico							3.274.624,00	354.175,39	871.688,52	336.167,03	783.560,44	2.491.063,56
3390309905	Materiais para Controle de Perdas						153.000,00	231.190,00	229.500,00	231.190,00	154.690,00	154.690,00	76.500,00
3390302600	Material elétrico e eletrônico						19.638,00	46.515,37	8.245,60	18.539,37	6.365,82	14.925,27	31.590,10
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	10.692.944,82	15.573.588,09	1.739.596,33	4.782.500,28	1.686.400,10	3.517.859,86	12.055.728,23
3390391705	Manutenção preventiva em inver							46.466,67	2.980,00	2.980,00	1.130,00	1.130,00	45.336,67
3390399986	Revitalização e manutenção conti							77.760,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	64.800,00
3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B						154.117,00	178.405,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	154.117,00
3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						28.546,80	69.804,75	24.320,59	32.570,59	26.670,59	26.670,59	43.134,16
3390399907	Análises Químicas							118.688,45		43.881,45	43.881,45	43.881,45	74.807,00
3390394300	Serviços de energia elétrica						10.500.000,00	13.745.804,08	1.636.266,72	4.530.732,10	1.530.914,64	3.275.442,28	10.470.361,80
3390391702	Sistema de automação, telemetria e							412.776,00	58.968,00	117.936,00	58.968,00	117.936,00	294.840,00
3390399903	Serviços Diversos						9.735,62	32.830,74	2.315,62	13.865,74	10.450,62	13.865,74	18.965,00
3390399905	Viagens e Estadas						545,40	806,40	545,40	806,40	184,80	445,80	360,60
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame							6.200,00	1.240,00	2.480,00	1.240,00	1.240,00	4.960,00
3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele							884.046,00					884.046,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			38.672.360,00	-4.772.500,00	33.899.860,00	11.526.844,98	21.133.864,93	3.017.460,58	7.908.469,94	2.856.846,26	6.346.383,59	14.787.481,34
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2019

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	52.300,00	271.000,00	323.300,00		16.950,00		16.950,00	16.950,00	16.950,00	Paqar
4.4.90.52.00.00	4490519960 Implantação do Centro de Produção EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	1.805.700,00	1.572.000,00	3.377.700,00	1.154.999,98	2.659.336,72	1.500.345,98	1.504.081,72	1.501.643,98	1.504.081,72	1.155.255,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões						1.154.999,98	2.654.999,98	1.499.999,98	1.499.999,98	1.499.999,98	1.499.999,98	1.155.000,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.553,00		1.298,00	1.298,00	1.298,00	255,00
	4490529905 Equipamentos de bombeamento d							2.783,74	346,00	2.783,74	346,00	2.783,74	
TOTAL DA	17.512.0007.2011			1.858.000,00	1.843.000,00	3.701.000,00	1.154.999,98	2.676.286,72	1.500.345,98	1.521.031,72	1.518.593,98	1.521.031,72	1.155.255,00
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							
TOTAL DA	17.512.0008.1007			1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0008.1088			1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00						
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	181.840,00	236.540,00					236.540,00
	4490519979 Recuperação do Sistema de Aera						181.840,00	236.540,00					236.540,00
TOTAL DA	17.512.0008.1103			0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	181.840,00	236.540,00					236.540,00
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	175.733,40	533.513,00	175.733,40	533.513,00	175.733,40	533.513,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.404,43	8.631,62	4.404,43	8.631,62	4.404,43	8.631,62	
	3190114300 13º salário						11.454,32	52.579,12	11.454,32	52.579,12	11.454,32	52.579,12	
	3190110100 Vencimentos e salários						142.107,47	431.545,89	142.107,47	431.545,89	142.107,47	431.545,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.073,21	15.029,16	8.073,21	15.029,16	8.073,21	15.029,16	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						6.313,37	15.585,41	6.313,37	15.585,41	6.313,37	15.585,41	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.380,60	10.141,80	3.380,60	10.141,80	3.380,60	10.141,80	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	791.000,00		791.000,00	43.735,91	130.249,26	43.735,91	130.249,26	41.621,96	86.513,35	43.735,91
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						28.698,23	84.588,98	28.698,23	84.588,98	27.609,72	55.890,75	28.698,23
	3190130100 Fgts						15.037,68	45.660,28	15.037,68	45.660,28	14.012,24	30.622,60	15.037,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	144.000,00		144.000,00	18.891,41	55.508,75	18.891,41	55.508,75	18.891,41	55.508,75	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.602,78	14.867,79	4.602,78	14.867,79	4.602,78	14.867,79	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						14.288,63	40.640,96	14.288,63	40.640,96	14.288,63	40.640,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	722.100,00		722.100,00	19.317,39	422.348,47	13.720,00	17.422,68	5.207,08	8.802,68	413.545,79
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						8.697,39	13.797,39	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	8.697,39
	3390303502 Material Laboratorial						770,00	770,00	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						9.850,00	17.500,00	7.650,00	7.650,00			17.500,00
	3390301100 Material químico							105.718,00		3.595,60		3.595,60	102.122,40
	3390309920 Materiais Diversos							307,08	200,00	307,08	107,08	107,08	200,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	230.000,00		230.000,00	125.771,86	125.771,86	18.771,92	37.543,84	18.771,92	37.543,84	88.228,02
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							125.771,86	18.771,92	37.543,84	18.771,92	37.543,84	88.228,02
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.706.400,00		2.706.400,00	1.527.501,43	2.286.576,18	160.078,75	327.090,03	174.110,80	327.090,03	1.959.486,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						69.639,29	7.723,26	14.477,80	7.723,26	14.477,80	Paqar
	3390399903	Serviços Diversos						201.501,04	28.695,80	47.078,34	36.609,57	47.078,34	55.161,49
	3390394300	Serviços de energia elétrica					1.510.879,43	1.831.879,43	100.497,69	226.879,43	101.038,03	226.879,43	154.422,70
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					16.622,00	29.575,40	12.953,40	12.953,40	12.953,40	12.953,40	16.622,00
	3390399910	Locação de Caçambas						113.615,04	9.378,60	19.293,12	9.378,60	19.293,12	94.321,92
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						13.571,10	830,00	4.815,50	4.815,50	4.815,50	8.755,60
	3390399907	Análises Químicas						26.794,88	1.592,44	1.592,44	1.592,44	1.592,44	25.202,44
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.750.500,00	0,00	6.750.500,00	1.785.179,54	3.553.967,52	430.931,39	1.101.327,56	434.336,57	1.048.971,65	2.504.995,87
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		8.240,00	7.790,00	7.790,00			8.240,00
	4490529906 Equipamentos de bombeamento d							7.790,00	7.790,00	7.790,00			7.790,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							450,00					450,00
TOTAL DA	17.512.0008.2013			103.700,00	477.000,00	580.700,00	0,00	8.240,00	7.790,00	7.790,00			8.240,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				68.346.160,00	6.746.892,90	75.093.052,90	16.450.015,75	32.758.368,30	5.895.804,35	13.322.535,26	5.788.232,04	11.425.285,91	21.333.082,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				68.346.160,00	6.746.892,90	75.093.052,90	16.450.015,75	32.758.368,30	5.895.804,35	13.322.535,26	5.788.232,04	11.425.285,91	21.333.082,39
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	58	1.734.000,00		1.734.000,00	111.590,67	326.703,29	111.590,67	326.703,29	111.590,67	326.703,29	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.641,00	10.678,34	3.641,00	10.678,34	3.641,00	10.678,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.630,75	5.218,41	1.630,75	5.218,41	1.630,75	5.218,41	
	3190110100 Vencimentos e salários						83.188,67	246.310,77	83.188,67	246.310,77	83.188,67	246.310,77	
	3190114300 13º salário						6.790,43	27.961,49	6.790,43	27.961,49	6.790,43	27.961,49	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						8.638,43	19.725,11	8.638,43	19.725,11	8.638,43	19.725,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.701,39	16.809,17	7.701,39	16.809,17	7.701,39	16.809,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00		533.000,00	24.429,75	73.235,12	24.429,75	73.235,12	22.323,96	48.805,37	24.429,75
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.962,49	47.717,04	15.962,49	47.717,04	14.799,30	31.754,55	15.962,49
	3190130100 Fgts						8.467,26	25.518,08	8.467,26	25.518,08	7.524,66	17.050,82	8.467,26
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	3.487,34	8.796,89	3.487,34	8.796,89	3.487,34	8.796,89	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.207,37	3.336,37	1.207,37	3.336,37	1.207,37	3.336,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.254,92	4.062,72	1.254,92	4.062,72	1.254,92	4.062,72	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.025,05	1.397,80	1.025,05	1.397,80	1.025,05	1.397,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	179.700,00		179.700,00		36.349,00	504,00	10.554,00		10.050,00	26.299,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							35.845,00		10.050,00		10.050,00	25.795,00
	3390309920 Materiais Diversos							504,00	504,00	504,00			504,00
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	597.168,00	3.322.159,05	299.390,96	813.213,63	304.063,59	548.821,38	2.773.337,67
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						597.168,00	748.800,00	47.424,00	91.669,50		44.245,50	704.554,50
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.354.733,30	216.968,25	651.546,71	234.066,17	434.578,46	1.920.154,84
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							218.625,75	34.998,71	69.997,42	69.997,42	69.997,42	148.628,33
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	2.965.968,35	13.508.264,86	1.497.696,63	3.391.454,71	2.083.795,31	2.888.505,60	10.619.759,26
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.593.709,80	331.613,36	995.803,01	357.260,23	664.189,65	2.929.520,15
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						597.168,00	748.800,00	47.424,00	91.669,50		44.245,50	704.554,50
	3390399905 Viagens e Estadas						221,20	221,20	221,20	221,20	221,20	221,20	
	3390399903 Serviços Diversos							6.795,96	3.395,96	6.795,96	6.795,96	6.795,96	
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							696.306,00	61.800,16	123.377,37		61.577,21	634.728,79
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							809.951,56	58.531,20	117.062,40	58.531,20	58.531,20	751.420,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament						34.489,33	6.886,37	13.772,74	13.772,74	13.772,74	Paqar
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						6.900,00					20.716,59
	3390399973	Serviços de transporte de materia						278.774,40	69.693,60	139.387,20	69.693,60	139.387,20	6.900,00
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi						2.885.607,44	564.215,58	1.223.445,82	1.223.445,82	1.223.445,82	139.387,20
	3390399980	Serviço de Triagem, Peneiramento						1.014.671,70	61.576,28	107.052,80	61.576,28	107.052,80	1.662.161,62
	3390399955	Coleta Seletiva					2.314.947,70	2.761.073,70	223.063,00	446.126,00	223.063,00	446.126,00	907.618,90
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						556.235,65	46.552,75	90.708,15	46.552,75	90.708,15	2.314.947,70
	3390394300	Serviços de energia elétrica					53.631,45	73.328,12	9.099,12	22.408,51	9.258,48	18.828,12	465.527,50
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament						41.400,00	13.624,05	13.624,05	13.624,05	13.624,05	54.500,00
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					27.775,95
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	51.000,00	400.000,00	451.000,00		315.000,00					315.000,00
TOTAL DA	17.512.0009.2014			25.387.100,00	2.224.000,00	27.611.100,00	3.702.644,11	17.590.508,21	1.937.099,35	4.623.957,64	2.525.260,87	3.831.682,53	13.758.825,68
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	31.331,11	83.599,62	31.331,11	83.599,62	31.331,11	83.599,62	
	3190114300	13º salário					4.408,89	9.434,49	4.408,89	9.434,49	4.408,89	9.434,49	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						622,93		622,93		622,93	
	3190110100	Vencimentos e salários					23.617,71	62.626,22	23.617,71	62.626,22	23.617,71	62.626,22	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.050,09	6.150,27	2.050,09	6.150,27	2.050,09	6.150,27	
	3190114500	Férias - abono constitucional						1.335,30		1.335,30		1.335,30	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.254,42	3.430,41	1.254,42	3.430,41	1.254,42	3.430,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	135.000,00		135.000,00	6.195,58	17.162,01	6.195,58	17.162,01	5.986,25	10.966,43	6.195,58
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.539,45	10.253,27	3.539,45	10.253,27	3.743,42	3.539,45
	3190130100	Fgts						2.656,13	6.908,74	2.656,13	2.242,83	4.252,61	2.656,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	24.000,00		24.000,00	3.284,26	6.134,72	3.284,26	6.134,72	3.284,26	6.134,72	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.284,26	6.134,72	3.284,26	6.134,72	6.134,72	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	2.600.000,00	(1.632.000,00)	968.000,00		741.702,24	219.722,81	477.298,23	219.722,81	477.298,23	264.404,01
	3390340014	Manutenção de Áreas Verdes dos P						384.486,14	184.318,74	384.486,14	184.318,74	384.486,14	
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P						357.216,10	35.404,07	92.812,09	35.404,07	92.812,09	264.404,01
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	4.094.623,66	203.912,35	405.957,69	203.912,35	405.957,69	3.688.665,97	
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas						3.558.799,56	150.806,24	314.579,56	150.806,24	314.579,56	3.244.220,00
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P						535.824,10	53.106,11	91.378,13	53.106,11	91.378,13	444.445,97
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2150			5.620.000,00	5.583.000,00	11.203.000,00	40.810,95	4.943.222,25	464.446,11	990.152,27	464.236,78	983.956,69	3.959.265,56
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							
TOTAL DA	17.541.0010.1089			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	73	969.000,00		969.000,00	76.941,38	225.855,68	76.941,38	225.855,68	76.941,38	225.855,68	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.028,55	9.085,65	3.028,55	9.085,65	3.028,55	9.085,65	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						5.761,30		5.761,30		5.761,30	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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		
	3190110100	Vencimentos e salários					63.207,83	180.051,96	63.207,83	180.051,96	63.207,83	180.051,96	Paqar		
	3190114500	Férias - abono constitucional						5.614,57		5.614,57		5.614,57			
	3190114300	13º salário					9.934,63	23.420,09	9.934,63	23.420,09	9.934,63	23.420,09			
	3190118700	Complementação salarial - pesso					770,37	1.922,11	770,37	1.922,11	770,37	1.922,11			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	74	300.000,00	300.000,00	16.870,85	48.576,78	16.870,85	48.576,78	16.009,74	31.705,93	16.870,85		
	3190130100	Fgts					6.035,92	17.376,72	6.035,92	17.376,72	5.511,12	11.340,80	6.035,92		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					10.834,93	31.200,06	10.834,93	31.200,06	10.498,62	20.365,13	10.834,93		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	75	24.000,00	24.000,00	622,87	1.292,85	622,87	1.292,85	622,87	1.292,85			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					622,87	764,80	622,87	764,80	622,87	764,80			
	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		3.487,00	3.487,00	3.487,00	1.407,00	1.407,00	2.080,00		
	3390301600	Material de expediente						2.080,00	2.080,00	2.080,00			2.080,00		
	3390309920	Materiais Diversos						1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	77	917.600,00	917.600,00	299,70	8.274,70	299,70	299,70	299,70	299,70	7.975,00		
	3390399905	Viagens e Estadas					299,70	299,70	299,70	299,70	299,70	299,70			
	3390399903	Serviços Diversos						7.975,00					7.975,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	78	10.000,00	36.000,00	46.000,00								
TOTAL DA 17.541.0010.2015						2.240.600,00	36.000,00	2.276.600,00	94.734,80	287.487,01	98.221,80	279.512,01	95.280,69	260.561,16	26.925,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401						33.747.700,00	7.843.000,00	41.590.700,00	3.838.189,86	22.821.217,47	2.499.767,26	5.893.621,92	3.084.778,34	5.076.200,38	17.745.017,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324						33.747.700,00	7.843.000,00	41.590.700,00	3.838.189,86	22.821.217,47	2.499.767,26	5.893.621,92	3.084.778,34	5.076.200,38	17.745.017,09
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	63.284,63	218.221,50	63.284,63	218.221,50	836.778,50		
	3390399906	Fundo Social						1.055.000,00	63.284,63	218.221,50	63.284,63	218.221,50	836.778,50		
TOTAL DA 17.512.0005.2008						1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	63.284,63	218.221,50	63.284,63	218.221,50	836.778,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501						1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	63.284,63	218.221,50	63.284,63	218.221,50	836.778,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325						1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	63.284,63	218.221,50	63.284,63	218.221,50	836.778,50
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI														
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental														
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental														
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	80	50.000,00	50.000,00									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	81	204.840,00	204.840,00									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	82	300.000,00	300.000,00	15.800,00	18.675,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	15.800,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					15.800,00	18.675,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	15.800,00		
TOTAL DA 17.541.0010.2016						554.840,00	0,00	554.840,00	15.800,00	18.675,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	15.800,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601						554.840,00		554.840,00	15.800,00	18.675,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	15.800,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326						554.840,00		554.840,00	15.800,00	18.675,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	15.800,00	
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														



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	97	504.000,00	2.460.000,00	2.964.000,00							
TOTAL DA 17.512.0008.1007				504.000,00	2.460.000,00	2.964.000,00	0,00						
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	83	360.000,00		360.000,00		360.000,00	22.595,04	67.198,13	22.595,04	67.198,13	292.801,87
	3290210100 Juros da dívida contratada com in							360.000,00	22.595,04	67.198,13	22.595,04	67.198,13	292.801,87
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	11.297,52	33.728,18	11.297,52	33.728,18	186.271,82
	3290220100 Encargos da dívida contratada co							220.000,00	11.297,52	33.728,18	11.297,52	33.728,18	186.271,82
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	12.595,58	37.599,06	12.595,58	37.599,06	282.400,94
	4690710100 Amortização da dívida contratada c							320.000,00	12.595,58	37.599,06	12.595,58	37.599,06	282.400,94
TOTAL DA 28.846.0000.0008				900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	46.488,14	138.525,37	46.488,14	138.525,37	761.474,63
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00		900.000,00	46.488,14	138.525,37	46.488,14	138.525,37	761.474,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.404.000,00	2.460.000,00	3.864.000,00		900.000,00	46.488,14	138.525,37	46.488,14	138.525,37	761.474,63
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	100	204.000,00		204.000,00		204.000,00	34.565,30	57.407,20	34.565,30	57.407,20	146.592,80
	3190941600 Incentivo à demissão voluntária							204.000,00	34.565,30	57.407,20	34.565,30	57.407,20	146.592,80
TOTAL DA 28.846.0000.0011				204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	34.565,30	57.407,20	34.565,30	57.407,20	146.592,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				204.000,00		204.000,00		204.000,00	34.565,30	57.407,20	34.565,30	57.407,20	146.592,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				204.000,00		204.000,00		204.000,00	34.565,30	57.407,20	34.565,30	57.407,20	146.592,80
TOTAL DO ORGÃO: 03				142.227.000,00	20.066.392,90	162.293.392,90	24.169.467,19	73.995.679,68	11.841.943,57	27.164.153,40	12.903.281,00	24.062.300,06	49.933.379,62
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				142.227.000,00	20.066.392,90	162.293.392,90	24.169.467,19	73.995.679,68	11.841.943,57	27.164.153,40	12.903.281,00	24.062.300,06	49.933.379,62

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -	626.616,62	8.051.521,10
Total do Grupo Contábil -			626.616,62	8.051.521,10
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	344,42	1.069,12
Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)			344,42	1.069,12
900006	113811700	Cientes Diversos - ATIVO - FOPAG		820,72
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	173.247,53	591.616,76
Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)			173.247,53	592.437,48
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.077,12	1.704,24
Total do Grupo Contábil -			1.077,12	1.704,24
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	128.339,38	257.751,87
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	197.025,37	415.049,86
Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)			325.364,75	672.801,73
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	157.206,62	341.285,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	130103	218810104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				29.700,73		62.878,42	
						Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)				186.907,35		404.163,57	
	140201	218810108				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				102.221,42		216.269,90	
						Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)				102.221,42		216.269,90	
	120001	218810110				PENSÃO ALIMENTÍCIA				31.272,14		62.411,41	
						Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)				31.272,14		62.411,41	
	150003	218810111				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				22.925,18		67.975,25	
	150004	218810111				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				3.314,31		7.721,99	
						Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)				26.239,49		75.697,24	
	160001	218810113				SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO				74.527,88		147.045,85	
						Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)				74.527,88		147.045,85	
	180001	218810115				CAIXA ECONOMICA FEDERAL				135.740,41		426.589,42	
	180003	218810115				CONVENIO SANTANDER				59.993,31		180.775,59	
						Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)				195.733,72		607.365,01	
	190001	218810199				ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA				956,94		1.733,38	
	190004	218810199				SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA				38.152,62		76.528,89	
	190007	218810199				GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA				20,00		40,00	
	190013	218810199				RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA				7.798,29		16.788,30	
	190016	218810199				NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME				8.542,35		26.021,88	
						Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)				55.470,20		121.112,45	
	410090	218810401				MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME				2.308,33		13.185,84	
	410092	218810401				TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA				5.049,59		5.049,59	
	410118	218810401				THULIO BALDINATO GIMENEZ-ME				633,03		633,03	
	410122	218810401				ATHENA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA - EPP				1.459,34		1.459,34	
						Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)				9.450,29		20.327,80	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				6.840,75		83.284,68	
						Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)				6.840,75		83.284,68	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.815.313,68		11.057.211,58	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
APLICAÇÃO	22.769.006,83
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	173.623,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	139.344,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.916.096,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	703.176,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.666.197,85
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	763,22
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	926.767,45
2202 - Banco do Brasil S/A	65.456,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	861.311,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
POUPANÇA	5.196,07
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.196,07
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	75,33
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
Total:	23.701.045,68
TOTAL GERAL	38.419.640,36
	58.820.557,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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