



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar		
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	201.465,90	1.804.828,71	201.465,90	1.804.828,71	201.465,90	1.804.828,71			
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.115,82	78.052,26	8.115,82	78.052,26	8.115,82	78.052,26			
3190114500	Férias - abono constitucional						5.076,28	49.693,53	5.076,28	49.693,53	5.076,28	49.693,53			
3190110100	Vencimentos e salários						179.284,73	1.515.767,59	179.284,73	1.515.767,59	179.284,73	1.515.767,59			
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.341,58	35.989,69	4.341,58	35.989,69	4.341,58	35.989,69			
3190114300	13º salário							78.589,67		78.589,67		78.589,67			
3190114400	Férias - abono pecuniário						3.455,88	35.196,52	3.455,88	35.196,52	3.455,88	35.196,52			
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.191,61	11.539,45	1.191,61	11.539,45	1.191,61	11.539,45			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	784.000,00		784.000,00	51.524,51	441.311,49	51.524,51	441.311,49	50.321,13	389.786,98	51.524,51		
3190130100	Fgts						13.433,22	119.342,71	13.433,22	119.342,71	12.853,63	105.909,49	13.433,22		
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						38.091,29	321.968,78	38.091,29	321.968,78	37.467,50	283.877,49	38.091,29		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	2.334,11	16.173,12	2.334,11	16.173,12	2.334,11	16.173,12			
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						743,63	3.316,22	743,63	3.316,22	743,63	3.316,22			
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.590,48	12.856,90	1.590,48	12.856,90	1.590,48	12.856,90			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	46.600,00		46.600,00		31.608,50		31.048,50	125,00	31.048,50	560,00		
3390309927	Materiais de Publicidade							8.879,00		8.499,00		8.499,00	380,00		
3390309920	Materiais Diversos							22.729,50		22.549,50	125,00	22.549,50	180,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.400,00	(8.000,00)	400,00									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	491.200,00	443.000,00	934.200,00	21.397,00	583.789,02	74.126,81	435.575,28	75.584,63	427.933,10	155.855,92		
3390399904	Filiação e Associação de Classe							33.718,96		33.718,96		33.718,96			
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						21.350,00	21.350,00					21.350,00		
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00			
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.132,65	397,95	2.937,93	238,77	2.778,75	5.353,90		
3390399903	Serviços Diversos							38.124,30		38.124,30		38.124,30			
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							247.712,21	24.771,22	198.169,76	24.771,22	198.169,76	49.542,45		
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						-318,00	139.954,00	41.801,00	91.199,00	43.418,00	83.716,00	56.238,00		
3390399905	Viagens e Estadas						531,80	4.796,88	531,80	4.796,88	531,80	4.796,88			
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,29	6.204,84	49.638,72	6.204,84	49.638,72	23.371,57		
3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid						-166,80	11.709,73	420,00	11.709,73	420,00	11.709,73			
3390399982	Serviço de Marketing no Site														
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.500,00		10.500,00		9.860,00		9.860,00		9.860,00			
4490529908	Outros Materiais Permanentes							9.860,00		9.860,00		9.860,00			
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	4.800,00	600,00	4.800,00	2.400,00		
3390401500	Despesas de Teleprocessamento							7.200,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	2.400,00		
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>						<b>4.054.700,00</b>		<b>4.497.700,00</b>	<b>276.721,52</b>	<b>2.894.770,84</b>	<b>330.051,33</b>	<b>2.743.597,10</b>	<b>330.430,77</b>	<b>2.684.430,41</b>	<b>210.340,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>						<b>4.054.700,00</b>		<b>4.497.700,00</b>	<b>276.721,52</b>	<b>2.894.770,84</b>	<b>330.051,33</b>	<b>2.743.597,10</b>	<b>330.430,77</b>	<b>2.684.430,41</b>	<b>210.340,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>						<b>4.054.700,00</b>		<b>4.497.700,00</b>	<b>276.721,52</b>	<b>2.894.770,84</b>	<b>330.051,33</b>	<b>2.743.597,10</b>	<b>330.430,77</b>	<b>2.684.430,41</b>	<b>210.340,43</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	(350.000,00)	6.138.500,00	444.414,87	4.203.877,28	444.414,87	4.203.877,28	444.414,87	4.203.877,28			
3190114500	Férias - abono constitucional						9.974,31	125.452,26	9.974,31	125.452,26	9.974,31	125.452,26			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar	
	3190114300	13º salário						182.798,60		182.798,60		182.798,60		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					24.691,66	217.846,12	24.691,66	217.846,12	24.691,66	217.846,12		
	3190110100	Vencimentos e salários					381.682,00	3.391.375,77	381.682,00	3.391.375,77	381.682,00	3.391.375,77		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					19.327,49	169.492,27	19.327,49	169.492,27	19.327,49	169.492,27		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					8.739,41	116.912,26	8.739,41	116.912,26	8.739,41	116.912,26		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	9	2.021.000,00	(250.000,00)	1.771.000,00	116.035,01	1.041.674,68	116.035,01	1.041.674,68	118.822,60	925.639,67	116.035,01
	3190130100	Fgts					35.912,74	341.845,88	35.912,74	341.845,88	37.551,27	305.933,14	35.912,74	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10	132.000,00	150.000,00	282.000,00	10.719,92	164.555,11	10.719,92	164.555,11	10.719,92	164.555,11	80.122,27
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.584,99	100.460,99	4.584,99	100.460,99	4.584,99	100.460,99		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					6.134,93	57.807,04	6.134,93	57.807,04	6.134,93	57.807,04		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.287,08		6.287,08		6.287,08		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4	11	70.000,00	120.000,00	190.000,00	1.332,16	163.778,99	1.332,16	163.778,99	1.332,16	163.778,99	
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					1.332,16	163.778,99	1.332,16	163.778,99	1.332,16	163.778,99		
3.1.91.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		4	12	1.218.000,00		1.218.000,00	1.218.000,00	25.252,47	342.793,53	25.252,47	342.793,53	875.206,47	
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						1.218.000,00	25.252,47	342.793,53	25.252,47	342.793,53	875.206,47	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	13	1.054.800,00	211.000,00	1.265.800,00	3.484,01	968.430,37	75.331,43	699.125,77	61.214,07	680.498,32	287.932,05
	3390309920	Materiais Diversos					-87,50	17.530,50	3.750,50	9.315,50	2.977,00	8.542,00	8.988,50	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					1.764,20	708.271,82	52.501,80	452.249,35	52.730,39	452.249,35	256.022,47	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						42.444,28		42.444,28		42.444,28		
	3390303900	Material para manutenção de veí					758,13	2.458,13	649,00	1.346,00	531,00	1.228,00	1.230,13	
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					694,18	6.413,40	694,18	6.413,40	694,18	6.413,40		
	3390309925	Uniformes						23.775,30	14.615,55	23.775,30		9.159,75	14.615,55	
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.180,00		9.180,00		9.180,00		
	3390301701	Materiais de Processamento de D						34.992,00		34.992,00		34.992,00		
	3390301600	Material de expediente					355,00	45.069,37	355,00	41.114,37		40.759,37	4.310,00	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4	14	2.514.000,00	(251.000,00)	2.263.000,00	2.238.656,86	196.806,98	1.461.508,94	196.806,98	1.461.508,94	777.147,92	
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						249.120,00	21.600,00	172.800,00	21.600,00	172.800,00	76.320,00	
	3390340008	Serviços de Portaria						1.294.726,85	109.607,85	856.295,45	109.607,85	856.295,45	438.431,40	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA		4	15	10.300,00	(10.000,00)	300,00	694.810,01	65.599,13	432.413,49	65.599,13	432.413,49	262.396,52	
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	16	12.619.000,00	(98.600,00)	12.520.400,00	190.644,17	11.812.328,18	988.678,76	8.009.993,77	995.825,74	7.684.829,93	4.127.498,25
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						582,51		582,51		582,51		
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç						306.250,35		306.250,35		306.250,35		
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						154.303,30	9.827,39	101.624,28	8.042,64	96.110,40	58.192,90	
	3390399925	Plano de Saúde						119.644,59	8.588,96	62.629,55	8.588,96	62.629,55	57.015,04	
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras												
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						5.504,13		5.504,13		5.504,13		
	3390399919	Ginástica Laboral						41.239,77	3.447,11	27.451,33	3.447,11	27.451,33	13.788,44	
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					450,00	29.825,60		16.625,60		16.625,60	13.200,00	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					39.998,70	66.598,70	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	46.598,70	
	3390396900	Seguros em geral						2.423,80		2.423,80		2.423,80		
	3390394100	Fornecimento de alimentação					-60.000,00	871.864,07	74.277,72	592.135,82	79.199,71	549.486,86	322.377,21	
	3390399971	Assessoria em Nutrição					64,74	22.847,95	1.925,45	15.078,59	1.925,45	15.078,59	7.769,36	
	3390395800	Serviços de telecomunicações						52.952,04	3.392,29	26.868,06	5.496,91	26.208,81	26.743,23	
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					182,96	2.963,93	182,96	2.963,93	182,96	2.963,93		
	3390399903	Serviços Diversos					7.246,00	45.498,09	4.636,00	39.558,09	4.744,00	39.558,09	5.940,00	
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						345.005,71	28.862,53	217.162,60	28.862,53	217.162,60	127.843,11	
	3390397710	Serviços de Vigilância					353.928,01	3.314.052,64	285.905,73	2.158.688,44	285.905,73	2.158.688,44	1.155.364,20	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390399933							30.591,21	536,16	9.371,49	1.483,21	9.371,49	Paqar
	3390399502												21.219,72
	3390398100						27,00	1.799.307,75	134.640,07	1.174.779,23	134.640,07	1.174.752,23	624.555,52
	3390391900						5.594,00	761.311,18	88.571,15	563.340,23	88.571,15	562.940,23	198.370,95
	3390399912						29.355,76	86.235,76	7.110,00	56.880,00	7.110,00	56.880,00	29.355,76
	3390397400							242,86					242,86
	3390391400						13.532,40	468.372,85	36.629,00	310.928,45	36.629,00	310.928,45	157.444,40
	3390397200							102.669,60	6.896,50	60.194,65	6.896,50	60.194,65	42.474,95
	3390399913						-200.000,00	3.050.798,26	275.914,75	2.172.865,68	276.128,70	1.896.950,93	1.153.847,33
	3390399905						110,60	4.224,33	130,02	2.235,79	130,02	2.235,79	1.988,54
	3390394701							46.653,65	1.274,48	38.103,63	1.274,48	38.103,63	8.550,02
	3390399974							45.556,80	3.472,99	4.839,79	3.472,99	4.839,79	40.717,01
	3390399922						154,00	1.872,73	154,00	1.872,73	154,00	1.872,73	
	3390397905							24.724,90	2.303,50	15.510,90	2.303,50	15.510,90	9.214,00
	3390391799							636,12		636,12	636,12	636,12	
	3390399951							7.573,00		2.888,00		2.888,00	4.685,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	70.000,00	705.500,00	775.500,00	11.514,90	725.787,70	276,90	603.399,70	169,00	603.122,80	122.664,90
	4490529908						11.514,90	28.901,50	276,90	11.513,50		11.236,60	17.664,90
	4490523500							598.426,20		493.426,20	169,00	493.426,20	105.000,00
	4490525200							98.460,00		98.460,00		98.460,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	103		1.474.600,00	1.474.600,00	197.393,15	1.176.675,21	88.699,05	758.920,10	91.110,64	756.343,86	420.331,35
	3390400700						357,16	33.635,20	2.773,17	22.185,36	2.773,17	22.185,36	11.449,84
	3390400500							17.371,60		42.147,12	4.710,46	42.147,12	29.224,48
	3390400100						19.144,04	57.432,12	4.325,26	35.852,24	4.325,26	35.852,24	21.579,88
	3390400200						176.091,95	977.699,90	78.724,38	635.585,36	78.724,38	635.585,36	342.114,54
	3390401500						1.800,00	36.536,39	2.876,24	23.150,02	577,37	20.573,78	15.962,61
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2007</b>			<b>26.197.600,00</b>	<b>1.701.500,00</b>	<b>27.899.100,00</b>	<b>975.538,19</b>	<b>23.713.764,38</b>	<b>1.947.547,55</b>	<b>17.449.627,87</b>	<b>1.945.668,45</b>	<b>16.986.948,43</b>	<b>6.726.815,95</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	432,00	432,00					432,00
	3390399987						432,00	432,00					432,00
3.3.90.48.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	4	108		97.000,00	97.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0050.2101</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>					<b>432,00</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		1.879.732,31		1.879.732,31		1.879.732,31	
	3190919902							1.840.603,56		1.840.603,56		1.840.603,56	
	3190910600							39.128,75		39.128,75		39.128,75	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	139.600,00		139.600,00	4.874,14	126.957,44	4.874,14	126.957,44	4.874,14	126.957,44	
	3390910200							85.325,26		85.325,26		85.325,26	
	3390919900						4.874,14	41.632,18	4.874,14	41.632,18	4.874,14	41.632,18	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0002</b>			<b>2.072.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.100,00</b>	<b>4.874,14</b>	<b>2.006.689,75</b>	<b>4.874,14</b>	<b>2.006.689,75</b>	<b>4.874,14</b>	<b>2.006.689,75</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	350.000,00	2.605.500,00	206.019,66	1.873.004,25	206.019,66	1.873.004,25	206.019,66	1.873.004,25	
	3190010600							92.600,13		92.600,13		92.600,13	
	3190018700						206.019,66	1.780.404,12	206.019,66	1.780.404,12	206.019,66	1.780.404,12	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	774.500,00		774.500,00	60.975,03	551.468,57	60.975,03	551.450,53	60.975,03	551.450,53	18,04
	3190030300							26.841,87		26.841,87		26.841,87	
	3190038600						60.975,03	524.626,70	60.975,03	524.608,66	60.975,03	524.608,66	18,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0003			<b>3.030.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>266.994,69</b>	<b>2.424.472,82</b>	<b>266.994,69</b>	<b>2.424.454,78</b>	<b>266.994,69</b>	<b>2.424.454,78</b>	<b>18,04</b>
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURÍ	4	22	53.200,00		53.200,00	347,97	7.507,29	347,97	7.507,29	243,84	7.403,16	104,13
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							892,00		892,00		892,00	
	3390399940 Multas						104,13	3.722,83	104,13	3.722,83		3.618,70	104,13
	3390399918 Correção de Caução						243,84	2.892,46	243,84	2.892,46	243,84	2.892,46	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004			<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>347,97</b>	<b>7.507,29</b>	<b>347,97</b>	<b>7.507,29</b>	<b>243,84</b>	<b>7.403,16</b>	<b>104,13</b>
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	23	1.391.000,00	(80.000,00)	1.311.000,00		1.311.000,00	106.027,48	940.724,63	100.692,83	834.697,15	476.302,85
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.311.000,00	106.027,48	940.724,63	100.692,83	834.697,15	476.302,85
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0005			<b>1.391.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>106.027,48</b>	<b>940.724,63</b>	<b>100.692,83</b>	<b>834.697,15</b>	<b>476.302,85</b>
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	24	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0006			<b>10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>1.000,00</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	8.108,69	41.041,61	9.679,90	37.912,86	9.679,90	36.341,65	4.699,96
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						8.108,69	41.041,61	9.679,90	37.912,86	9.679,90	36.341,65	4.699,96
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>8.108,69</b>	<b>41.041,61</b>	<b>9.679,90</b>	<b>37.912,86</b>	<b>9.679,90</b>	<b>36.341,65</b>	<b>4.699,96</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	179,62	1.985,09	179,62	1.985,09	8.414,91
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.400,00	179,62	1.985,09	179,62	1.985,09	8.414,91
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	742,94	63,28	742,94	9.657,06
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.400,00	63,28	742,94	63,28	742,94	9.657,06
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.900,00		20.900,00		20.900,00	232,90	2.761,95	232,90	2.761,95	18.138,05
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.900,00	232,90	2.761,95	232,90	2.761,95	18.138,05
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>475,80</b>	<b>5.489,98</b>	<b>475,80</b>	<b>5.489,98</b>	<b>36.210,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>34.923.100,00</b>	<b>1.256.295,68</b>	<b>29.546.607,85</b>	<b>2.335.947,53</b>	<b>22.872.407,16</b>	<b>2.328.629,65</b>	<b>22.302.024,90</b>	<b>7.244.582,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>32.860.600,00</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>34.923.100,00</b>	<b>1.256.295,68</b>	<b>29.546.607,85</b>	<b>2.335.947,53</b>	<b>22.872.407,16</b>	<b>2.328.629,65</b>	<b>22.302.024,90</b>	<b>7.244.582,95</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	60.000,00	6.939.000,00	514.589,10	5.111.331,34	514.589,10	5.111.331,34	516.211,58	5.111.331,34	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.688,98	176.012,81	8.688,98	176.012,81	8.688,98	176.012,81	
	3190114300 13º salário							227.827,20		227.827,20		227.827,20	
	3190110100 Vencimentos e salários						462.239,97	4.253.429,88	462.239,97	4.253.429,88	462.239,97	4.253.429,88	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						15.606,31	134.583,47	15.606,31	134.583,47	15.606,31	134.583,47	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.701,05	13.975,19	1.701,05	13.975,19	1.701,05	13.975,19	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						22.403,53	204.833,53	22.403,53	204.833,53	24.026,01	204.833,53	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.949,26	100.669,26	3.949,26	100.669,26	3.949,26	100.669,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.246.000,00	(250.000,00)	1.996.000,00	134.688,90	1.239.477,59	134.688,90	1.239.477,59	140.679,46	1.104.788,69	134.688,90
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						91.798,93	811.755,43	91.798,93	811.755,43	95.017,80	719.956,50	91.798,93
	3190130100 Fgts						42.889,97	427.722,16	42.889,97	427.722,16	45.661,66	384.832,19	42.889,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	384.000,00	210.000,00	594.000,00	25.346,88	348.182,91	25.346,88	348.182,91	25.346,88	348.182,91	Paqar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.098,38	235.850,21	11.098,38	235.850,21	11.098,38	235.850,21	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						978,44	5.232,39	978,44	5.232,39	978,44	5.232,39	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.270,06	107.100,31	13.270,06	107.100,31	13.270,06	107.100,31	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	316.100,00	120.000,00	436.100,00	4.867,25	268.450,25	20.087,97	187.401,53	15.001,97	182.315,53	86.134,72
	3390309924 Materiais para Pavimentação							74.545,06	6.961,77	17.116,09	6.961,77	17.116,09	57.428,97
	3390309920 Materiais Diversos							3.760,04		3.760,04		3.760,04	
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á							71.373,00		71.373,00		71.373,00	
	3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ							43.680,00		43.680,00		43.680,00	
	3390309930 Materiais para Execução de Ligaçõ							51.472,40		51.472,40		46.386,40	28.705,75
	3390302400 Material para manutenção de bens						4.867,25	75.092,15	13.126,20	13.126,20	8.040,20	46.386,40	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	573.000,00	90.000,00	663.000,00		652.308,00	83.337,03	524.603,96	83.337,03	524.603,96	127.704,04
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							652.308,00	83.337,03	524.603,96	83.337,03	524.603,96	127.704,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	3.705.400,00	24.000,00	3.729.400,00	(116.876,00)	3.397.345,30	419.985,29	2.292.535,93	419.775,89	2.292.191,73	1.105.153,57
	3390399903 Serviços Diversos							22.264,44	5.164,20	21.083,34	4.954,80	20.739,14	1.525,30
	3390399905 Viagens e Estadas							617,10		617,10		617,10	
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo						-135.000,00	865.000,00	110.317,68	410.176,79	110.317,68	410.176,79	454.823,21
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA							670.192,49	54.107,31	422.624,12	54.107,31	422.624,12	247.568,37
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							1.707.426,27	250.011,10	1.324.313,58	250.011,10	1.324.313,58	383.112,69
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						13.800,00	29.250,00		15.450,00		13.800,00	
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid						3.184,00	3.184,00				3.184,00	
	3390391600 Manutenção e conservação de be						1.140,00	99.411,00	385,00	98.271,00	385,00	98.271,00	1.140,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	25.100,00	7.000,00	32.100,00	8.970,00	30.067,68	7.400,00	21.097,68	7.400,00	21.097,68	8.970,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						8.970,00	24.195,68	7.400,00	15.225,68	7.400,00	15.225,68	8.970,00
	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>261.000,00</b>	<b>14.389.600,00</b>	<b>571.586,13</b>	<b>11.047.163,07</b>	<b>1.205.435,17</b>	<b>9.724.630,94</b>	<b>1.207.752,81</b>	<b>9.584.511,84</b>	<b>1.462.651,23</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>-100.000,00</b>	<b>0,00</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	(90.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1004</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>10.000,00</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	1.800.000,00	4.800.000,00		4.499.163,24	502.453,00	1.715.878,14	456.590,04	1.213.425,14	3.285.738,10
	4490519980 Setorização e Substituição de Red							4.499.163,24	502.453,00	1.715.878,14	456.590,04	1.213.425,14	3.285.738,10
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1005</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499.163,24</b>	<b>502.453,00</b>	<b>1.715.878,14</b>	<b>456.590,04</b>	<b>1.213.425,14</b>	<b>3.285.738,10</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	16.063,28	77.803,21	16.063,28	77.803,21	225.633,35
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se							303.436,56	16.063,28	77.803,21	16.063,28	77.803,21	225.633,35
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	102.000,00	95.000,00	197.000,00		178.866,04	9.470,47	45.870,63	9.470,47	45.870,63	132.995,41
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se							178.866,04	9.470,47	45.870,63	9.470,47	45.870,63	132.995,41
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1006</b>			<b>406.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.302,60</b>	<b>25.533,75</b>	<b>123.673,84</b>	<b>25.533,75</b>	<b>123.673,84</b>	<b>358.628,76</b>
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Água												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	7	105		4.176.421,08	4.176.421,08		2.801.186,28	489.332,99	489.332,99	489.332,99	489.332,99	Paqar 2.311.853,29
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							2.798.548,83	488.333,99	488.333,99	488.333,99	488.333,99	2.310.214,84
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							2.637,45	999,00	999,00	999,00	999,00	1.638,45
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	106		463.971,82	463.971,82		311.242,92	54.370,33	54.370,33	54.370,33	54.370,33	256.872,59
	4490519964 Centro de Produção e Reservação							310.949,87	54.259,33	54.259,33	54.259,33	54.259,33	256.690,54
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							293,05	111,00	111,00	111,00	111,00	182,05
<b>TOTAL DA 17.512.0007.1070</b>					<b>0,00</b>	<b>4.640.392,90</b>		<b>3.112.429,20</b>	<b>543.703,32</b>	<b>543.703,32</b>	<b>543.703,32</b>	<b>543.703,32</b>	<b>2.568.725,88</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 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 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		205.000,00	205.000,00		203.495,74		203.495,74		203.495,74	
	4490519981 Adutora de Recalque de Água Bru							203.495,74		203.495,74		203.495,74	
<b>TOTAL DA 17.512.0007.1113</b>					<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>		<b>203.495,74</b>		<b>203.495,74</b>		<b>203.495,74</b>	
17.512.0007.1114	Reforma Estrutural do Prédio da ETA Fonte												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	109		300.000,00	300.000,00		248.094,63		101.175,37	101.175,37	101.175,37	146.919,26
	4490519983 Reforma Estrutural do Prédio da E							248.094,63		101.175,37	101.175,37	101.175,37	146.919,26
<b>TOTAL DA 17.512.0007.1114</b>					<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>248.094,63</b>		<b>101.175,37</b>	<b>101.175,37</b>	<b>101.175,37</b>	<b>146.919,26</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	250.000,00	6.264.000,00	448.135,50	4.375.637,31	448.135,50	4.375.637,31	448.135,50	4.375.637,31	
	3190110100 Vencimentos e salários						406.150,17	3.718.517,88	406.150,17	3.718.517,88	406.150,17	3.718.517,88	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						498,57	4.718,43	498,57	4.718,43	498,57	4.718,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						9.075,13	93.500,01	9.075,13	93.500,01	9.075,13	93.500,01	
	3190114300 13º salário							180.264,24		180.264,24		180.264,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						15.581,89	134.062,22	15.581,89	134.062,22	15.581,89	134.062,22	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.338,85	82.852,19	5.338,85	82.852,19	5.338,85	82.852,19	
	3190114500 Férias - abono constitucional						11.490,89	161.722,34	11.490,89	161.722,34	11.490,89	161.722,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.918.000,00	(200.000,00)	1.718.000,00	112.555,31	1.028.579,04	112.555,31	1.028.579,04	114.231,62	916.023,73	112.555,31
	3190130100 Fgts						36.938,68	368.087,22	36.938,68	368.087,22	38.544,17	331.148,54	36.938,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						75.616,63	660.491,82	75.616,63	660.491,82	75.687,45	584.875,19	75.616,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	336.000,00	160.000,00	496.000,00	18.028,24	291.800,79	18.028,24	291.800,79	18.028,24	291.800,79	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.972,34	99.099,03	10.972,34	99.099,03	10.972,34	99.099,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.055,90	190.356,60	7.055,90	190.356,60	7.055,90	190.356,60	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.345,16		2.345,16		2.345,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	6.300.900,00	180.000,00	6.480.900,00	(385.456,09)	4.443.186,20	429.189,58	3.564.036,64	384.269,98	3.411.667,94	1.031.518,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á					15.895,75	727.400,79	22.504,71	711.742,84	26.019,59	692.257,10	Paqar
	3390303502	Material Laboratorial					732,90	22.250,00	19.183,00	19.183,00	19.183,00	19.183,00	35.143,69
	3390303301	Material p/ Produção Industrial (U					91.987,66	91.987,66	91.987,66	91.987,66			3.067,00
	3390309920	Materiais Diversos					5.280,00	137.399,76	7.985,56	132.119,76	37.345,06	124.339,26	91.987,66
	3390301100	Material químico					-510.000,00	2.764.624,00	177.059,73	2.008.305,48	183.213,45	1.975.227,48	13.060,50
	3390309905	Materiais para Controle de Perdas						336.616,90		336.616,90			789.396,52
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					10.647,60	362.907,09	110.468,92	264.081,00	118.508,88	264.044,20	336.616,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	24.103.460,00	(3.443.500,00)	20.659.960,00	1.448.577,25	20.276.085,68	2.469.868,64	16.282.067,90	2.146.572,75	14.781.965,70	98.862,89
	3390391705	Manutenção preventiva em inver						46.466,67	6.000,00	21.090,00	3.950,00	15.090,00	31.376,67
	3390399986	Revitalização e manutenção conti						77.760,00	6.480,00	51.840,00	6.480,00	51.840,00	25.920,00
	3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B					95.418,00	371.949,00	58.518,00	293.299,00	22.518,00	257.299,00	114.650,00
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					51.611,78	712.120,32	169.319,78	386.614,78	63.020,13	277.147,00	434.973,32
	3390399907	Análises Químicas						246.639,77	60.208,86	187.648,53	60.208,86	187.648,53	58.991,24
	3390391600	Manutenção e conservação de be					120.979,26	155.964,26	2.500,00	24.985,00	2.500,00	24.985,00	130.979,26
	3390391707	Serviços de Pitometria						167.262,43	19.833,33	79.333,32		59.499,99	107.762,44
	3390394300	Serviços de energia elétrica					832.489,27	17.274.464,04	2.066.845,84	14.643.413,55	1.901.810,39	13.317.353,96	3.957.110,08
	3390391702	Sistema de automação, telemetria e						717.552,10	60.955,22	473.731,22	60.955,22	473.731,22	243.820,88
	3390399903	Serviços Diversos					380,00	53.112,54	15.045,80	46.016,54	14.850,80	45.221,54	7.891,00
	3390399905	Viagens e Estadas					731,80	1.859,89	731,80	1.859,89	731,80	1.859,89	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						17.160,02		0,02		0,02	17.160,00
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda					-67,02	1.981,51	333,51	1.981,51	333,51	1.981,51	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						48.234,54	3.096,50	33.730,11	9.214,04	31.783,61	16.450,93
	3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele					347.034,16	383.558,59		36.524,43		36.524,43	347.034,16
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2010</b>			<b>38.672.360,00</b>	<b>-3.053.500,00</b>	<b>35.618.860,00</b>	<b>1.641.840,21</b>	<b>30.415.289,02</b>	<b>3.477.777,27</b>	<b>25.542.121,68</b>	<b>3.111.238,09</b>	<b>23.777.095,47</b>	<b>6.638.193,55</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	322.000,00	374.300,00		223.955,63		63.955,63		63.955,63	160.000,00
	4490519960	Implantação do Centro de Produçã						47.255,63		47.255,63		47.255,63	
	4490519978	Caixas de Descargas dos Reserva						16.700,00		16.700,00		16.700,00	
	4490519982	Painel Elétrico de Partida do Poço						160.000,00					160.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	1.805.700,00	2.087.000,00	3.892.700,00	75.509,00	3.304.074,08	3.300,00	3.083.865,08	3.300,00	3.083.865,08	220.209,00
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipment					2.280,00	28.308,50		26.028,50		26.028,50	2.280,00
	4490529902	Hidrometros e Conexões					44.059,00	2.699.058,96	3.300,00	2.658.299,96	3.300,00	2.658.299,96	40.759,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					29.170,00	187.072,88		157.902,88		157.902,88	29.170,00
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d						241.633,74		241.633,74		241.633,74	
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro						148.000,00					148.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>1.858.000,00</b>	<b>2.409.000,00</b>	<b>4.267.000,00</b>	<b>75.509,00</b>	<b>3.528.029,71</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.147.820,71</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.147.820,71</b>	<b>380.209,00</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	59.766,43	210.924,35	59.766,43	210.924,35	1.300.768,45
	4490519912	Dragagem de Lodo da ETE Arara						1.511.692,80	59.766,43	210.924,35	59.766,43	210.924,35	1.300.768,45
<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>59.766,43</b>	<b>210.924,35</b>	<b>59.766,43</b>	<b>210.924,35</b>	<b>1.300.768,45</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												





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	101		1.594.000,00	1.594.000,00		1.518.390,00		1.518.390,00		1.518.390,00	
	4490519979 Recuperação do Sistema de Aera							1.518.390,00		1.518.390,00		1.518.390,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1103			<b>0,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.390,00</b>		<b>1.518.390,00</b>		<b>1.518.390,00</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	168.321,88	1.489.881,47	168.321,88	1.489.881,47	168.321,88	1.489.881,47	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.175,59	32.077,56	2.175,59	32.077,56	2.175,59	32.077,56	
	3190114300 13º salário							66.011,87		66.011,87		66.011,87	
	3190110100 Vencimentos e salários						143.615,74	1.252.119,76	143.615,74	1.252.119,76	143.615,74	1.252.119,76	
	3190114500 Férias - abono constitucional						14.762,10	61.819,42	14.762,10	61.819,42	14.762,10	61.819,42	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						5.357,01	48.149,17	5.357,01	48.149,17	5.357,01	48.149,17	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.411,44	29.703,69	2.411,44	29.703,69	2.411,44	29.703,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	791.000,00	(100.000,00)	691.000,00	45.658,52	382.724,77	45.658,52	382.724,77	40.920,93	337.066,25	45.658,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						31.497,61	256.951,23	31.497,61	256.951,23	28.322,58	225.453,62	31.497,61
	3190130100 Fgts						14.160,91	125.773,54	14.160,91	125.773,54	12.598,35	111.612,63	14.160,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	144.000,00	75.000,00	219.000,00	10.864,78	123.897,41	10.864,78	123.897,41	10.864,78	123.897,41	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.355,32	38.418,30	3.355,32	38.418,30	3.355,32	38.418,30	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.511,35	3.861,61	2.511,35	3.861,61	2.511,35	3.861,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.998,11	81.617,50	4.998,11	81.617,50	4.998,11	81.617,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	722.100,00		722.100,00	(108.375,00)	414.548,20	25.031,67	285.002,40	25.031,67	285.002,40	129.545,80
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						4.121,00	51.918,85	155,67	47.797,85	155,67	47.797,85	4.121,00
	3390303502 Material Laboratorial						1.332,00	26.295,00	23.126,00	23.896,00	23.126,00	23.896,00	2.399,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						-36.228,00	98.028,00					98.028,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							197.863,77	1.750,00	196.136,77	1.750,00	196.136,77	1.727,00
	3390301100 Material químico						-77.600,00	28.118,00		4.847,20		4.847,20	23.270,80
	3390309920 Materiais Diversos							12.324,58		12.324,58		12.324,58	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	230.000,00		230.000,00		228.615,87	19.404,53	150.997,75	19.404,53	150.997,75	77.618,12
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							228.615,87	19.404,53	150.997,75	19.404,53	150.997,75	77.618,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.706.400,00	(120.000,00)	2.586.400,00	47.513,51	2.341.180,51	311.719,17	1.627.420,64	321.570,69	1.622.660,52	718.519,99
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						-17.003,05	202.098,63	4.335,64	102.217,54	4.335,64	102.217,54	99.881,09
	3390399903 Serviços Diversos						9.788,00	201.506,51	173,77	190.522,40	173,77	190.348,63	11.157,88
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.625.085,53	284.711,90	1.119.029,56	283.521,39	1.116.108,57	508.976,96
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							9.600,00		8.400,00		8.400,00	1.200,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						7.457,00	74.081,97	2.675,00	62.124,97	8.187,14	62.124,97	11.957,00
	3390399910 Locação de Caçambas						47.160,96	10.182,48	10.182,48	88.694,76	10.182,48	88.694,76	72.081,24
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							20.352,95		20.352,95	7.195,25	20.352,95	
	3390399905 Viagens e Estadas						110,60	636,00	110,60	636,00	110,60	636,00	
	3390399907 Análises Químicas							47.042,92	9.529,78	35.442,46	7.864,42	33.777,10	13.265,82
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2012			<b>6.750.500,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>6.605.500,00</b>	<b>163.983,69</b>	<b>4.980.848,23</b>	<b>581.000,55</b>	<b>4.059.924,44</b>	<b>586.114,48</b>	<b>4.009.505,80</b>	<b>971.342,43</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	187.000,00	270.700,00	24.267,28	213.743,50	24.267,28	24.267,28			213.743,50
	4490519984 Execução de Travessia do Interc							189.476,22					189.476,22
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto						24.267,28	24.267,28	24.267,28	24.267,28			24.267,28
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	20.000,00	180.000,00	200.000,00	9.935,00	197.147,00		86.212,00		86.212,00	110.935,00
	4490529906 Equipamentos de bombeamento d							43.290,00		43.290,00		43.290,00	
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipment						9.935,00	42.585,00		32.650,00		32.650,00	9.935,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							111.272,00		10.272,00		10.272,00	101.000,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2013			<b>103.700,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>470.700,00</b>	<b>34.202,28</b>	<b>410.890,50</b>	<b>24.267,28</b>	<b>110.479,28</b>		<b>86.212,00</b>	<b>324.678,50</b>





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>68.346.160,00</b>	<b>8.282.892,90</b>	<b>76.629.052,90</b>	<b>2.487.121,31</b>	<b>61.957.788,74</b>	<b>6.423.236,77</b>	<b>47.002.217,81</b>	<b>6.095.174,29</b>	<b>44.519.933,58</b>	<b>17.437.855,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>68.346.160,00</b>	<b>8.282.892,90</b>	<b>76.629.052,90</b>	<b>2.487.121,31</b>	<b>61.957.788,74</b>	<b>6.423.236,77</b>	<b>47.002.217,81</b>	<b>6.095.174,29</b>	<b>44.519.933,58</b>	<b>17.437.855,16</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	(310.000,00)	1.424.000,00	97.284,74	902.228,03	97.284,74	902.228,03	97.284,74	902.228,03	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.806,37	31.026,56	3.806,37	31.026,56	3.806,37	31.026,56	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.712,29	15.410,61	1.712,29	15.410,61	1.712,29	15.410,61	
3190110100	Vencimentos e salários						91.513,94	767.817,27	91.513,94	767.817,27	91.513,94	767.817,27	
3190114300	13º salário							39.374,04		39.374,04		39.374,04	
3190114400	Férias - abono pecuniário							24.934,32		24.934,32		24.934,32	
3190114500	Férias - abono constitucional						252,14	23.665,23	252,14	23.665,23	252,14	23.665,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	533.000,00	(150.000,00)	383.000,00	25.089,67	216.704,03	25.089,67	216.704,03	25.074,46	191.614,36	25.089,67
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.161,61	144.728,41	17.161,61	144.728,41	17.064,98	127.566,80	17.161,61
3190130100	Fgts						7.928,06	71.975,62	7.928,06	71.975,62	8.009,48	64.047,56	7.928,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00	30.000,00	42.000,00	1.816,04	18.788,56	1.816,04	18.788,56	1.816,04	18.788,56	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.079,12	8.969,00	1.079,12	8.969,00	1.079,12	8.969,00	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						736,92	8.421,76	736,92	8.421,76	736,92	8.421,76	
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	9.149,30	145.910,39	11.858,70	82.142,09	26.738,70	82.142,09	63.768,30
3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							98.188,10	10.050,00	43.583,10	10.050,00	43.583,10	54.605,00
3390309920	Materiais Diversos						8.986,00	47.558,99	1.808,70	38.558,99	16.688,70	38.558,99	9.000,00
3390302600	Material elétrico e eletrônico						163,30	163,30					163,30
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.796.000,00	168.000,00	3.964.000,00	3.490.496,90	333.037,55	2.693.984,68	311.561,04	2.397.125,30	1.093.371,60	
3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S							708.649,50	43.894,50	367.711,50	43.582,50	323.817,00	384.832,50
3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.368.331,79	252.964,88	2.057.470,25	231.800,37	1.804.505,37	563.826,42
3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d							413.515,61	36.178,17	268.802,93	36.178,17	268.802,93	144.712,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	18.981.400,00	1.189.100,00	20.170.500,00	35.650,00	18.458.593,55	1.582.306,57	12.852.012,76	1.577.301,33	12.301.993,35	6.156.600,20
3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-16.000,00	3.674.771,55	385.912,69	3.143.176,11	354.165,91	2.757.263,42	917.508,13
3390397907	Varição de Vias e Logradouros P												
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais							36.100,00					36.100,00
3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S							708.649,50	43.894,50	367.711,50	43.582,50	323.817,00	384.832,50
3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina							24.460,00		24.460,00		24.460,00	
3390399905	Viagens e Estadas							824,90		824,90		824,90	
3390399903	Serviços Diversos						3.530,00	88.978,92	13.980,00	24.128,92	13.980,00	24.128,92	64.850,00
3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo							696.306,00	57.872,40	518.500,15	64.927,50	460.627,75	235.678,25
3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V							809.951,56	58.531,20	564.496,20	77.780,52	505.965,00	303.986,56
3390399981	Serviço de Transporte e Tratament							85.102,20	7.226,55	56.111,51	7.226,55	56.111,51	28.990,69
3390399973	Serviços de transporte de matéria							716.087,82	72.885,57	570.316,68	72.885,57	570.316,68	145.771,14
3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.122.169,63	560.169,12	4.710.016,13	560.169,12	4.710.016,13	2.412.153,50
3390399990	Aplicativo de Gerenciamento de R							16.980,00	5.094,00			11.886,00	
3390399907	Análises Químicas							16.903,29	7.735,13	7.735,13	7.735,13	7.735,13	9.168,16
3390399955	Coleta Seletiva							2.761.073,70	230.887,92	1.832.857,12	230.887,92	1.832.857,12	928.216,58
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						1.120,00	6.920,00				6.920,00	
3390399920	Serviços de Manutenção da ETR							556.235,65	46.552,75	370.024,65	46.552,75	370.024,65	186.211,00
3390394300	Serviços de energia elétrica						47.000,00	131.007,13	10.507,88	84.867,29	11.257,00	81.058,67	49.948,46
3390399979	Serviço de Transporte e Tratament							41.400,00	17.250,00	37.636,05	17.250,00	37.636,05	3.763,95
3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P							964.671,70	68.900,86	534.056,42	68.900,86	534.056,42	430.615,28
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00	121.048,65	436.048,65	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	310.048,65
4490519975	Sistema Eletrônico de Pesagem (B						121.048,65	436.048,65		126.000,00		126.000,00	310.048,65



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	51.000,00	300.000,00	351.000,00		301.635,20	275.475,00	282.635,20	675,00	7.835,20	Paqar 293.800,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							301.635,20	275.475,00	282.635,20	675,00	7.835,20	293.800,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0009.2014			<b>25.387.100,00</b>	<b>2.387.100,00</b>	<b>27.774.200,00</b>	<b>290.038,40</b>	<b>23.970.405,31</b>	<b>2.326.868,27</b>	<b>17.174.495,35</b>	<b>2.040.451,31</b>	<b>16.027.726,89</b>	<b>7.942.678,42</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	95.000,00	518.000,00	38.170,54	304.587,56	38.170,54	304.587,56	38.170,54	304.587,56	
	3190114300 13º salário							11.615,84		11.615,84		11.615,84	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.837,61		3.837,61		3.837,61	
	3190110100 Vencimentos e salários						32.934,37	246.372,00	32.934,37	246.372,00	32.934,37	246.372,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.910,91	23.422,71	2.910,91	23.422,71	2.910,91	23.422,71	
	3190114500 Férias - abono constitucional							3.093,79		3.093,79		3.093,79	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.325,26	16.245,61	2.325,26	16.245,61	2.325,26	16.245,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	135.000,00		135.000,00	9.389,27	69.216,77	9.389,27	69.216,77	9.603,21	59.827,50	9.389,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.322,55	44.511,95	6.322,55	44.511,95	6.440,61	38.189,40	6.322,55
	3190130100 Fgts						3.066,72	24.704,82	3.066,72	24.704,82	3.162,60	21.638,10	3.066,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	24.000,00		24.000,00	163,29	11.211,24	163,29	11.211,24	163,29	11.211,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						163,29	11.211,24	163,29	11.211,24	163,29	11.211,24	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00		2.527,20		2.065,00		2.065,00	462,20
	3390309920 Materiais Diversos							2.527,20		2.065,00		2.065,00	462,20
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	2.600.000,00	(1.632.000,00)	968.000,00		851.949,33	37.150,46	739.914,69	37.150,46	739.914,69	112.034,64
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							384.486,14		384.486,14		384.486,14	
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							467.463,19	37.150,46	355.428,55	37.150,46	355.428,55	112.034,64
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	2.418.000,00	6.715.000,00	9.133.000,00	(1.376.000,00)	6.752.223,59	804.911,88	3.569.387,66	839.609,28	3.258.583,66	3.493.639,93
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							3.558.799,56	310.804,00	2.285.231,15	345.501,40	1.974.427,15	1.584.372,41
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							701.294,71	103.565,70	533.142,86	103.565,70	533.142,86	168.151,85
	3390391209 Locação de Máq.Equip.-Varredei						-132.000,00	511.161,00	78.238,64	170.965,91	170.965,91	170.965,91	340.195,09
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P						-1.244.000,00	1.980.968,32	312.303,54	580.047,74	312.303,54	580.047,74	1.400.920,58
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0009.2150			<b>5.620.000,00</b>	<b>5.178.000,00</b>	<b>10.798.000,00</b>	<b>(1.328.276,90)</b>	<b>7.991.715,69</b>	<b>889.785,44</b>	<b>4.696.382,92</b>	<b>924.696,78</b>	<b>4.376.189,65</b>	<b>3.615.526,04</b>
17.541.0010.1089	Revitalização de Área do Córrego do Tanquinho												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	98	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0010.1089			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.541.0010.1115	Recuperação da Represa do Lageado												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	110		347.000,00	347.000,00		346.673,20	53.581,54	53.581,54	53.581,54	53.581,54	293.091,66
	4490519985 Recuperação da Represa do Lage							346.673,20	53.581,54	53.581,54	53.581,54	53.581,54	293.091,66
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0010.1115			<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.673,20</b>	<b>53.581,54</b>	<b>53.581,54</b>	<b>53.581,54</b>	<b>53.581,54</b>	<b>293.091,66</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	70.000,00	1.039.000,00	80.494,10	716.055,32	80.494,10	716.055,32	80.494,10	716.055,32	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						4.305,18	28.894,64	4.305,18	28.894,64	4.305,18	28.894,64	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							16.288,00		16.288,00		16.288,00	
	3190110100 Vencimentos e salários						75.380,03	622.084,56	75.380,03	622.084,56	75.380,03	622.084,56	
	3190114500 Férias - abono constitucional							16.089,75		16.089,75		16.089,75	
	3190114300 13º salário							26.096,26		26.096,26		26.096,26	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						808,89	6.602,11	808,89	6.602,11	808,89	6.602,11	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	300.000,00		300.000,00	19.806,59	164.464,50	19.806,59	164.464,50	20.110,44	144.657,91	Paqar 19.806,59		
	3190130100 Fgts						6.556,22	56.185,43	6.556,22	56.185,43	6.872,41	49.629,21	6.556,22		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.250,37	108.279,07	13.250,37	108.279,07	13.238,03	95.028,70	13.250,37		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	432,01	7.493,76	432,01	7.493,76	432,01	7.493,76			
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						432,01	6.052,49	432,01	6.052,49	432,01	6.052,49			
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.441,27		1.441,27		1.441,27			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	20.000,00	80.000,00	100.000,00	1.473,00	21.427,56	270,00	18.470,56		18.200,56	3.227,00		
	3390301600 Material de expediente							2.203,65		2.203,65		2.203,65			
	3390309927 Materiais de Publicidade						360,00	5.191,10	270,00	4.981,10		4.711,10	480,00		
	3390309920 Materiais Diversos						1.113,00	14.032,81		11.285,81		11.285,81	2.747,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	917.600,00	(743.100,00)	174.500,00	8.569,88	67.290,65	385,00	54.105,77		53.720,77	13.569,88		
	3390399905 Viagens e Estadas							1.027,80		1.027,80		1.027,80			
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga						385,00	10.965,00	385,00	10.965,00		10.580,00	385,00		
	3390399903 Serviços Diversos						8.184,88	49.846,88		41.662,00		41.662,00	8.184,88		
	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		45.087,03	31.290,00	31.290,00	990,00	990,00	44.097,03		
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							45.087,03	31.290,00	31.290,00	990,00	990,00	44.097,03		
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2015</b>						<b>2.240.600,00</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>1.683.500,00</b>	<b>110.775,58</b>	<b>1.021.818,82</b>	<b>132.677,70</b>	<b>991.879,91</b>	<b>102.026,55</b>	<b>941.118,32</b>	<b>80.700,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>						<b>33.747.700,00</b>	<b>7.355.000,00</b>	<b>41.102.700,00</b>	<b>(927.462,92)</b>	<b>33.330.613,02</b>	<b>3.402.912,95</b>	<b>22.916.339,72</b>	<b>3.120.756,18</b>	<b>21.398.616,40</b>	<b>11.931.996,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>						<b>33.747.700,00</b>	<b>7.355.000,00</b>	<b>41.102.700,00</b>	<b>(927.462,92)</b>	<b>33.330.613,02</b>	<b>3.402.912,95</b>	<b>22.916.339,72</b>	<b>3.120.756,18</b>	<b>21.398.616,40</b>	<b>11.931.996,62</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	80.608,64	659.776,63	80.608,64	659.776,63	395.223,37		
	3390399906 Fundo Social							1.055.000,00	80.608,64	659.776,63	80.608,64	659.776,63	395.223,37		
<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>80.608,64</b>	<b>659.776,63</b>	<b>80.608,64</b>	<b>659.776,63</b>	<b>395.223,37</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>80.608,64</b>	<b>659.776,63</b>	<b>80.608,64</b>	<b>659.776,63</b>	<b>395.223,37</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>80.608,64</b>	<b>659.776,63</b>	<b>80.608,64</b>	<b>659.776,63</b>	<b>395.223,37</b>
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI														
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental														
17.541.0010.1116	Revitalização do Parque Basalto														
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113		592.000,00	592.000,00	27.400,00	27.400,00					27.400,00		
	4490519988 Revitalização do Parque Basalto							27.400,00		27.400,00			27.400,00		
<b>TOTAL DA 17.541.0010.1116</b>						<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>				<b>27.400,00</b>	
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental														
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	80	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00									
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	(169.000,00)	131.000,00		122.632,00		122.632,00		122.632,00			
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							35.112,00		35.112,00		35.112,00			
	4490525200 Veículos de tração mecânica							87.520,00		87.520,00		87.520,00			
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>						<b>554.840,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>215.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>554.840,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>807.840,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>150.032,00</b>		<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>	<b>27.400,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>554.840,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>807.840,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>150.032,00</b>		<b>122.632,00</b>		<b>122.632,00</b>	<b>27.400,00</b>	
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I													
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana													
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água													
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	111		650.000,00	650.000,00								
<b>TOTAL DA 17.512.0007.2010</b>				<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>							
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	112		650.000,00	650.000,00								
<b>TOTAL DA 17.512.0007.2011</b>				<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>							
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	1.160.000,00	1.664.000,00		1.105.307,20	43.707,30	154.249,38	43.707,30	154.249,38	951.057,82	
	4490519912 Dragagem de Lodo da ETE Arara							1.105.307,20	43.707,30	154.249,38	43.707,30	154.249,38	951.057,82	
<b>TOTAL DA 17.512.0008.1007</b>				<b>504.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.307,20</b>	<b>43.707,30</b>	<b>154.249,38</b>	<b>43.707,30</b>	<b>154.249,38</b>	<b>951.057,82</b>	
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna													
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	83	360.000,00		360.000,00		360.000,00	27.595,67	223.257,92	27.595,67	223.257,92	136.742,08	
	3290210100 Juros da dívida contratada com in							360.000,00	27.595,67	223.257,92	27.595,67	223.257,92	136.742,08	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	14.209,35	112.475,58	14.209,35	112.475,58	107.524,42	
	3290220100 Encargos da dívida contratada co							220.000,00	14.209,35	112.475,58	14.209,35	112.475,58	107.524,42	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	17.566,13	129.579,46	17.566,13	129.579,46	190.420,54	
	4690710100 Amortização da dívida contratada c							320.000,00	17.566,13	129.579,46	17.566,13	129.579,46	190.420,54	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>59.371,15</b>	<b>465.312,96</b>	<b>59.371,15</b>	<b>465.312,96</b>	<b>434.687,04</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>103.078,45</b>	<b>619.562,34</b>	<b>103.078,45</b>	<b>619.562,34</b>	<b>1.385.744,86</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>103.078,45</b>	<b>619.562,34</b>	<b>103.078,45</b>	<b>619.562,34</b>	<b>1.385.744,86</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	250.000,00	454.000,00	160.000,00	454.000,00	38.679,21	290.883,88	38.679,21	290.883,88	163.116,12	
	3190941600 Incentivo à demissão voluntária							160.000,00	38.679,21	290.883,88	38.679,21	290.883,88	163.116,12	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>204.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>290.883,88</b>	<b>38.679,21</b>	<b>290.883,88</b>	<b>163.116,12</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>204.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>290.883,88</b>	<b>38.679,21</b>	<b>290.883,88</b>	<b>163.116,12</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>204.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>290.883,88</b>	<b>38.679,21</b>	<b>290.883,88</b>	<b>163.116,12</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>142.227.000,00</b>	<b>21.106.392,90</b>	<b>163.333.392,90</b>	<b>3.280.075,59</b>	<b>131.394.119,65</b>	<b>12.714.514,88</b>	<b>97.227.416,64</b>	<b>12.097.357,19</b>	<b>92.597.860,14</b>	<b>38.796.259,51</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>142.227.000,00</b>	<b>21.106.392,90</b>	<b>163.333.392,90</b>	<b>3.280.075,59</b>	<b>131.394.119,65</b>	<b>12.714.514,88</b>	<b>97.227.416,64</b>	<b>12.097.357,19</b>	<b>92.597.860,14</b>	<b>38.796.259,51</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	------------	------------------

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 -		10.065,00
2018		RP 2018 -	31.794,90	11.168.672,12
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>31.794,90</b>	<b>11.178.737,12</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	257,08	2.734,67
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>	<b>257,08</b>	<b>2.734,67</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	4.246,46	26.841,54
		<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)</b>	<b>4.246,46</b>	<b>26.841,54</b>
900006	113811700	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde	177,54	1.307,70
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	126.873,70	1.442.949,12
		<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>	<b>127.051,24</b>	<b>1.444.256,82</b>
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.377,12	8.766,96
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>1.377,12</b>	<b>8.766,96</b>
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	139.697,97	1.074.032,03
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	222.312,85	1.640.680,99
		<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>	<b>362.010,82</b>	<b>2.714.713,02</b>
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	183.317,16	1.427.162,59
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	27.086,60	203.673,56
		<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>	<b>210.403,76</b>	<b>1.630.836,15</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	109.520,17	776.310,78
		<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>	<b>109.520,17</b>	<b>776.310,78</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.654,97	247.946,49
		<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)</b>	<b>31.654,97</b>	<b>247.946,49</b>
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	26.810,25	215.506,49
150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	1.158,28	26.660,74
		<b>Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)</b>	<b>27.968,53</b>	<b>242.167,23</b>
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	85.178,54	649.619,68
		<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)</b>	<b>85.178,54</b>	<b>649.619,68</b>
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.321,39	1.250.025,16
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	57.002,05	533.345,05
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	1.621,54	1.811,47
		<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>	<b>195.944,98</b>	<b>1.785.181,68</b>
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	745,13	7.400,57
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	37.825,30	304.439,51
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	40,00	260,00
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	3.547,63	77.952,51
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	9.859,17	82.470,36
		<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>	<b>52.017,23</b>	<b>472.522,95</b>

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	410090	218810401										13.185,84	
	410092	218810401										5.049,59	
	410093	218810401								7.340,00		7.340,00	
	410112	218810401										2.328,33	
	410117	218810401										13.173,64	
	410118	218810401										633,03	
	410122	218810401										1.459,34	
	410124	218810401										2.660,00	
												<b>7.340,00</b>	<b>45.829,77</b>
	499900	218810499										2.336,46	
	499901	218810499									1.017,36	157.814,38	
												<b>1.017,36</b>	<b>160.150,84</b>
	4532											716,00	716,00
												<b>716,00</b>	<b>716,00</b>
												<b>1.248.499,16</b>	<b>21.387.331,70</b>

TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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>13.972.146,83</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.526,82
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	186.550,57
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.700.927,02
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	717.101,43
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.104.254,87
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.786,12
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.538.040,77</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	306.103,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.231.937,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>10.680,58</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.680,58
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>180.050,83</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	64.782,11
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	115.268,72
<b>Total:</b>	<b>16.700.919,01</b>





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>30.046.775,36</b>	<b>130.686.110,85</b>					

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