



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	2.667.000,00		2.667.000,00	185.734,14	374.259,50	185.734,14	374.259,50	185.734,14	374.259,50	
3190114400	Férias - abono pecuniário							10.753,69		10.753,69		10.753,69	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.236,95	10.714,72	1.236,95	10.714,72	1.236,95	10.714,72	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.378,03	8.459,71	4.378,03	8.459,71	4.378,03	8.459,71	
3190113300	Gratificação por exercício de função						6.550,30	13.100,60	6.550,30	13.100,60	6.550,30	13.100,60	
3190110100	Vencimentos e salários						143.187,60	288.830,37	143.187,60	288.830,37	143.187,60	288.830,37	
3190114300	13º salário						30.381,26	42.400,41	30.381,26	42.400,41	30.381,26	42.400,41	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	701.000,00		701.000,00	49.088,13	100.443,44	49.088,13	100.443,44	51.355,31	51.355,31	49.088,13
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						37.084,85	76.971,84	37.084,85	76.971,84	39.886,99	39.886,99	37.084,85
3190130100	Fgts						12.003,28	23.471,60	12.003,28	23.471,60	11.468,32	11.468,32	12.003,28
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	229,28	1.794,09	229,28	1.794,09	229,28	1.794,09	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						229,28	489,48	229,28	489,48	229,28	489,48	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.304,61		1.304,61		1.304,61	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	53.000,00		53.000,00		520,00	260,00	520,00	520,00	520,00	
3390309927	Materiais de Publicidade												
3390309920	Materiais Diversos							520,00	260,00	520,00	520,00	520,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	5	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	509.600,00		509.600,00		349.514,38	33.208,43	33.208,43	33.102,35	33.102,35	316.412,03
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.000,00	153,18	153,18	47,10	47,10	7.952,90
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,28	6.204,84	6.204,84	6.204,84	6.204,84	66.805,44
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							268.504,10	26.850,41	26.850,41	26.850,41	26.850,41	241.653,69
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	11.000,00		11.000,00	239,00	239,00					239,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes						239,00	239,00					239,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	4.400,00		4.400,00	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	
3390141400	Diárias No País						115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>3.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>235.405,91</b>	<b>826.885,77</b>	<b>268.635,34</b>	<b>510.340,82</b>	<b>271.056,44</b>	<b>461.146,61</b>	<b>365.739,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>3.975.000,00</b>		<b>3.975.000,00</b>	<b>235.405,91</b>	<b>826.885,77</b>	<b>268.635,34</b>	<b>510.340,82</b>	<b>271.056,44</b>	<b>461.146,61</b>	<b>365.739,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>3.975.000,00</b>		<b>3.975.000,00</b>	<b>235.405,91</b>	<b>826.885,77</b>	<b>268.635,34</b>	<b>510.340,82</b>	<b>271.056,44</b>	<b>461.146,61</b>	<b>365.739,16</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	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	8	6.147.000,00		6.147.000,00	552.616,38	1.167.855,46	552.616,38	1.167.855,46	552.616,38	1.167.855,46	
3190114500	Férias - abono constitucional						13.349,86	26.401,13	13.349,86	26.401,13	13.349,86	26.401,13	
3190114300	13º salário						25.128,67	42.439,53	25.128,67	42.439,53	25.128,67	42.439,53	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						12.204,71	23.313,82	12.204,71	23.313,82	12.204,71	23.313,82	
3190113300	Gratificação por exercício de função						13.200,12	29.042,06	13.200,12	29.042,06	13.200,12	29.042,06	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						4.030,49	12.166,41	4.030,49	12.166,41	4.030,49	12.166,41	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						6.164,24	25.219,72	6.164,24	25.219,72	6.164,24	25.219,72	
3190110100	Vencimentos E Salários						201.679,36	439.879,40	201.679,36	439.879,40	201.679,36	439.879,40	
3190110100	Vencimentos e salários						226.829,98	453.033,24	226.829,98	453.033,24	226.829,98	453.033,24	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						5.621,39	19.140,14	5.621,39	19.140,14	5.621,39	19.140,14	
3190114400	Férias - abono pecuniário						11.470,67	20.788,50	11.470,67	20.788,50	11.470,67	20.788,50	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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
	3190114300	13º Salário					19.974,96	50.850,21	19.974,96	50.850,21	19.974,96	50.850,21	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					12.961,93	25.581,30	12.961,93	25.581,30	12.961,93	25.581,30	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	9	1.642.000,00	1.642.000,00	166.327,23	351.861,51	166.327,23	351.861,51	185.534,28	185.534,28	166.327,23
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					55.966,85	125.305,03	55.966,85	125.305,03	69.338,18	69.338,18	55.966,85
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					66.067,73	132.983,91	66.067,73	132.983,91	66.916,18	66.916,18	66.067,73
	3190130100	Fgts					44.292,65	93.572,57	44.292,65	93.572,57	49.279,92	49.279,92	44.292,65
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	10	168.000,00	168.000,00	18.798,72	43.059,88	18.798,72	43.059,88	18.798,72	43.059,88	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.796,41		1.796,41		1.796,41	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					13.051,73	26.093,82	13.051,73	26.093,82	13.051,73	26.093,82	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.746,99	15.169,65	5.746,99	15.169,65	5.746,99	15.169,65	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		4	11	180.000,00	180.000,00							
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -		4	12	1.300.000,00	1.300.000,00		920.000,00	72.640,45	98.076,50	72.640,45	98.076,50	821.923,50
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó						920.000,00	72.640,45	98.076,50	72.640,45	98.076,50	821.923,50
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	13	1.103.200,00	1.103.200,00	55.153,12	339.642,11	69.114,55	71.434,55	66.814,15	68.314,15	271.327,96
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					938,67	2.438,67	938,67	2.438,67	938,67	2.438,67	
	3390301600	Material De Expediente					19.960,20	25.440,54	501,34	501,34	501,34	501,34	24.939,20
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						257.234,07	62.787,94	62.787,94	62.787,94	62.787,94	194.446,13
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						2.499,38	1.020,40	1.020,40			2.499,38
	3390309920	Materiais Diversos					2.100,00	7.545,00	2.196,00	2.436,00	336,00	336,00	7.209,00
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D					22.354,25	23.604,45	1.250,20	1.250,20	1.250,20	1.250,20	22.354,25
	3390309927	Materiais de Publicidade						11.080,00	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.080,00
	3390300700	Gêneros De Alimentação					9.800,00	9.800,00					9.800,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4	14	2.374.200,00	2.374.200,00		851.576,54	197.513,30	197.513,30	197.513,30	197.513,30	654.063,24
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						123.428,36	22.306,32	22.306,32	22.306,32	22.306,32	101.122,04
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						439.514,17	65.599,13	65.599,13	65.599,13	65.599,13	373.915,04
	3390340008	Serviços de Portaria						288.634,01	109.607,85	109.607,85	109.607,85	109.607,85	179.026,16
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		4	15	10.800,00	10.800,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	16	14.486.700,00	14.486.700,00	92.452,08	5.924.810,32	630.285,52	1.150.425,53	784.047,00	993.452,87	4.931.357,45
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						100,00		100,00		100,00	
	3390399903	Serviços Diversos					5.139,78	12.839,14	7.989,78	8.529,14	6.639,78	7.131,04	5.708,10
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					25,60	1.025,60	25,60	1.025,60	25,60	1.025,60	
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						8.037,45	2.589,78	2.851,98	2.589,78	2.851,98	5.185,47
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						15.433,45	2.303,50	2.303,50	2.303,50	2.303,50	13.129,95
	3390399971	Assessoria em Nutrição						14.114,34	1.942,34	1.942,34			14.114,34
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						58.711,52	7.338,94	7.338,94	7.338,94	7.338,94	51.372,58
	3390395800	Serviços De Telecomunicações						40.146,36	4.820,68	5.183,33	4.820,68	5.183,33	34.963,03
	3390399933	Serviços de Lavanderia						38.266,00					38.266,00
	3390397200	Vale-Transporte						106.700,00	7.147,90	14.092,80	7.147,90	14.092,80	92.607,20
	3390399919	Ginástica Laboral						3.447,11	3.447,11	3.447,11	3.447,11	3.447,11	
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						25.670,00					25.670,00
	3390397710	Serviços de Vigilância						2.032.974,68	289.535,80	289.535,80	180.072,40	180.072,40	1.852.902,28
	3390399951	Manutenção de extintores						10.428,00					10.428,00
	3390399925	Plano de Saúde					-84.000,00						
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						490.673,88	40.889,49	40.889,49			490.673,88
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						349.248,00	39.505,54	80.227,06	39.505,54	80.227,06	269.020,94
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal						77.460,00	8.530,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	70.684,00
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						13.023,75	145.201,19	1.725,33	3.769,13	2.243,80	142.957,39
	3390398100	Serviços Bancários						1.119.513,99	126.623,64	268.971,74	126.623,64	268.971,74	850.542,25
	3390399905	Viagens e Estadas						3.360,00	25,72	51,44	25,72	51,44	3.308,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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		
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					342,95	1.242,95	342,95	1.242,95	342,95	1.242,95	Paqar		
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						133.822,61		29.127,67	29.127,67	29.127,67	104.694,94		
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde					187.000,00	203.249,52	16.330,16	32.579,68	16.330,16	32.579,68	170.669,84		
	3390399913	Vale Alimentação					-29.080,00	888.488,00		279.514,57	279.514,57	279.514,57	608.973,43		
	3390391900	Manutenção E Conservação De V						144.656,53	69.171,26	69.171,26	69.171,26	69.171,26	75.485,27		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4	17	17.000,00	17.000,00	13.335,00	16.078,00	16.078,00	16.078,00	2.598,00	2.598,00	13.480,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						16.078,00	16.078,00	16.078,00	2.598,00	2.598,00	13.480,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã		4	102	1.869.000,00	1.869.000,00	6.150,00	1.041.517,98	100.722,67	103.778,52	99.572,67	102.351,15	939.166,83		
	3390400100	Locação De Equip. de TI e Comuni						38.288,08	5.021,07	5.021,07	5.021,07	5.021,07	33.267,01		
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					6.150,00	927.014,30	87.932,16	88.209,53	86.782,16	86.782,16	840.232,14		
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						76.215,60	7.769,44	10.547,92	7.769,44	10.547,92	65.667,68		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	106	4.200,00	4.200,00	230,72	230,72	230,72	230,72	230,72	230,72	230,72		
	3390141400	Diárias No Pais					230,72	230,72	230,72	230,72	230,72	230,72	230,72		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2007					<b>29.302.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.302.100,00</b>	<b>905.063,25</b>	<b>10.656.632,52</b>	<b>1.824.327,54</b>	<b>3.200.313,97</b>	<b>1.980.365,67</b>	<b>2.858.986,31</b>	<b>7.797.646,21</b>
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)														
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	103	1.920,00	1.920,00		603,68						603,68	
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove						603,68						603,68	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física		4	104	145.920,00	145.920,00		145.920,00	744,00	1.520,00	776,00	776,00	145.144,00		
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						145.920,00	744,00	1.520,00	776,00	776,00	145.144,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0050.2101					<b>147.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.523,68</b>	<b>744,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>776,00</b>	<b>776,00</b>	<b>145.747,68</b>
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		4	18	982.200,00	982.200,00		6.186,81		6.186,81		6.186,81		6.186,81	
	3190919902	Diversas Sentenças						6.186,81		6.186,81		6.186,81		6.186,81	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		4	19	445.100,00	445.100,00		750,38		750,38		750,38		750,38	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V						750,38		750,38		750,38		750,38	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0002					<b>1.427.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.937,19</b>	<b>6.937,19</b>	<b>6.937,19</b>	<b>6.937,19</b>	<b>6.937,19</b>	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe														
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas		4	20	2.750.000,00	2.750.000,00	196.514,56	392.876,61	196.514,56	392.876,61	196.514,56	392.876,61		392.876,61	
	3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					196.514,56	392.876,61	196.514,56	392.876,61	196.514,56	392.876,61		392.876,61	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar		4	21	810.500,00	810.500,00	62.030,43	127.882,75	62.030,43	127.882,75	62.030,43	127.882,75		127.882,75	
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					62.030,43	127.882,75	62.030,43	127.882,75	62.030,43	127.882,75		127.882,75	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0003					<b>3.560.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.500,00</b>	<b>258.544,99</b>	<b>520.759,36</b>	<b>258.544,99</b>	<b>520.759,36</b>	<b>258.544,99</b>	<b>520.759,36</b>	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros														
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	22	18.200,00	18.200,00	1.351,19	13.519,06	1.351,19	13.519,06	12.587,84	12.587,84		931,22	
	3390399940	Multas					1.067,56	13.235,43	1.067,56	13.235,43	12.304,21	12.304,21		931,22	
	3390399918	Correção de Caução					283,63	283,63	283,63	283,63	283,63	283,63		283,63	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004					<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>1.351,19</b>	<b>13.519,06</b>	<b>1.351,19</b>	<b>13.519,06</b>	<b>12.587,84</b>	<b>12.587,84</b>	<b>931,22</b>
28.846.0000.0005	PASEP														
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		4	23	1.301.000,00	1.301.000,00		1.301.000,00	107.518,33	223.686,17	116.167,84	116.167,84		1.184.832,16	
	3390471200	Contribuição Para O Pis/Pasep						1.301.000,00	107.518,33	223.686,17	116.167,84	116.167,84		1.184.832,16	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0005					<b>1.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>107.518,33</b>	<b>223.686,17</b>	<b>116.167,84</b>	<b>116.167,84</b>	<b>1.184.832,16</b>
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores														
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores		4	24	1.000,00	1.000,00									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0006			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</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	43.100,00		43.100,00	1.002,54	41.082,99	7.451,72	31.530,53	4.615,72	27.145,35	13.937,64
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						1.002,54	41.082,99	7.451,72	31.530,53	4.615,72	27.145,35	13.937,64
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>1.002,54</b>	<b>41.082,99</b>	<b>7.451,72</b>	<b>31.530,53</b>	<b>4.615,72</b>	<b>27.145,35</b>	<b>13.937,64</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	26	10.900,00		10.900,00		10.900,00	188,33	375,07	188,33	375,07	10.524,93
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							10.900,00	188,33	375,07	188,33	375,07	10.524,93
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	10.900,00		10.900,00		10.900,00	63,30	126,60	63,30	126,60	10.773,40
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							10.900,00	63,30	126,60	63,30	126,60	10.773,40
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	21.800,00		21.800,00		21.800,00	232,98	465,96	232,98	465,96	21.334,04
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							21.800,00	232,98	465,96	232,98	465,96	21.334,04
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>484,61</b>	<b>967,63</b>	<b>484,61</b>	<b>967,63</b>	<b>42.632,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>35.844.640,00</b>		<b>35.844.640,00</b>	<b>1.165.961,97</b>	<b>12.730.054,80</b>	<b>2.200.422,38</b>	<b>3.999.233,91</b>	<b>2.373.542,67</b>	<b>3.544.327,52</b>	<b>9.185.727,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>35.844.640,00</b>		<b>35.844.640,00</b>	<b>1.165.961,97</b>	<b>12.730.054,80</b>	<b>2.200.422,38</b>	<b>3.999.233,91</b>	<b>2.373.542,67</b>	<b>3.544.327,52</b>	<b>9.185.727,28</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	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	29	6.704.000,00		6.704.000,00	541.597,15	1.205.157,18	541.597,15	1.205.157,18	541.597,15	1.205.157,18	
	3190114300 13º Salário						24.322,78	34.308,07	24.322,78	34.308,07	24.322,78	34.308,07	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						12.696,95	26.150,25	12.696,95	26.150,25	12.696,95	26.150,25	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.130,77	26.029,70	2.130,77	26.029,70	2.130,77	26.029,70	
	3190114300 13º salário						62.146,72	96.002,60	62.146,72	96.002,60	62.146,72	96.002,60	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.769,19	5.197,23	2.769,19	5.197,23	2.769,19	5.197,23	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						2.948,24	16.115,76	2.948,24	16.115,76	2.948,24	16.115,76	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						4.115,67	7.042,13	4.115,67	7.042,13	4.115,67	7.042,13	
	3190110100 Vencimentos e salários						316.621,75	718.533,72	316.621,75	718.533,72	316.621,75	718.533,72	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.083,66	38.569,91	6.083,66	38.569,91	6.083,66	38.569,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						6.898,10	18.199,23	6.898,10	18.199,23	6.898,10	18.199,23	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						2.346,33	14.530,76	2.346,33	14.530,76	2.346,33	14.530,76	
	3190110100 Vencimentos E Salários						97.147,16	200.955,40	97.147,16	200.955,40	97.147,16	200.955,40	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						1.369,83	3.522,42	1.369,83	3.522,42	1.369,83	3.522,42	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	1.772.000,00		1.772.000,00	164.892,63	371.687,91	164.892,63	371.687,91	206.795,28	206.795,28	164.892,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						93.623,83	217.580,39	93.623,83	217.580,39	123.956,56	123.956,56	93.623,83
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						25.865,23	55.881,22	25.865,23	55.881,22	30.015,99	30.015,99	25.865,23
	3190130100 Fgts						45.403,57	98.226,30	45.403,57	98.226,30	52.822,73	52.822,73	45.403,57
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	379.000,00		379.000,00	30.288,27	63.356,19	30.288,27	63.356,19	30.288,27	63.356,19	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						20.727,09	36.852,78	20.727,09	36.852,78	20.727,09	36.852,78	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							880,62		880,62		880,62	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.561,18	25.622,79	9.561,18	25.622,79	9.561,18	25.622,79	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	431.100,00		431.100,00	2.686,75	2.686,75					2.686,75
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						2.686,75	2.686,75					2.686,75
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	592.900,00		592.900,00	589.796,63	50.937,11	60.766,90	60.766,90	60.766,90	60.766,90	529.029,73
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						589.796,63	50.937,11	60.766,90	60.766,90	60.766,90	60.766,90	529.029,73
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	4.050.900,00		4.050.900,00	(4.060,44)	2.455.447,26	341.903,24	371.434,20	371.342,60	371.384,20	2.084.063,06



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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
	3390391600	Manutenção E Conservação De B					3.148,00	15.448,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	Paqar
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					-10.800,00						3.148,00
	3390391706	Manutenção Preventiva e Corret						16.529,34					16.529,34
	3390399905	Viagens e Estadas					91,60	133,20	91,60	133,20	41,60	83,20	50,00
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo						200.000,00	107.368,63	107.368,63	107.368,63	107.368,63	92.631,37
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA						450.646,87	69.331,69	69.331,69	69.331,69	69.331,69	381.315,18
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						1.769.189,89	152.811,32	182.300,68	182.300,68	182.300,68	1.586.889,21
	3390399903	Serviços Diversos					3.499,96	3.499,96					3.499,96
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	218.000,00		218.000,00	3.087,00	3.087,00	1.707,00	1.707,00			3.087,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.087,00	3.087,00	1.707,00	1.707,00			3.087,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	3.000,00		3.000,00	288,40	749,84	288,40	749,84	230,72	692,16	57,68
	3390141400	Diárias No Pais					288,40	749,84	288,40	749,84	230,72	692,16	57,68
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>14.150.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150.900,00</b>	<b>738.779,76</b>	<b>4.691.968,76</b>	<b>1.131.613,80</b>	<b>2.074.859,22</b>	<b>1.211.020,92</b>	<b>1.908.151,91</b>	<b>2.783.816,85</b>
17.512.0007.1003	Reforma e Ampliação de Próprios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	113	1.000.000,00		1.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1003</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	119		1.405.000,00	1.405.000,00		1.404.619,98	59.073,00	59.073,00			1.404.619,98
	4490519980	Setorização e Substituição de Red						1.404.619,98	59.073,00	59.073,00			1.404.619,98
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1005</b>			<b>0,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.619,98</b>	<b>59.073,00</b>	<b>59.073,00</b>			<b>1.404.619,98</b>
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	7	117		90.000,00	90.000,00							
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	118		10.000,00	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1070</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	36	6.489.000,00		6.489.000,00	633.087,64	1.325.477,10	633.087,64	1.325.477,10	633.087,64	1.325.477,10	
	3190110100	Vencimentos E Salários						159,67		159,67			159,67
	3190114500	Férias - abono constitucional					27.952,25	61.525,45	27.952,25	61.525,45	27.952,25	61.525,45	61.525,45
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					597,69	1.195,38	597,69	1.195,38	597,69	1.195,38	1.195,38
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.984,28	11.814,80	2.984,28	11.814,80	2.984,28	11.814,80	11.814,80
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					21.657,83	38.994,73	21.657,83	38.994,73	21.657,83	38.994,73	38.994,73
	3190110100	Vencimentos e salários					492.130,72	1.049.314,86	492.130,72	1.049.314,86	492.130,72	1.049.314,86	1.049.314,86
	3190114400	Férias - abono pecuniário					14.986,47	32.571,07	14.986,47	32.571,07	14.986,47	32.571,07	32.571,07
	3190114300	13º salário					72.778,40	129.901,14	72.778,40	129.901,14	72.778,40	129.901,14	129.901,14
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	1.676.000,00		1.676.000,00	189.497,20	401.189,27	189.497,20	401.189,27	211.692,07	211.692,07	189.497,20
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					138.044,32	293.423,18	138.044,32	293.423,18	155.378,86	155.378,86	138.044,32
	3190130100	Fgts					51.452,88	107.766,09	51.452,88	107.766,09	56.313,21	56.313,21	51.452,88
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	327.000,00		327.000,00	24.961,26	53.518,29	24.961,26	53.518,29	24.961,26	53.518,29	53.518,29
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					16.726,42	30.270,20	16.726,42	30.270,20	16.726,42	30.270,20	30.270,20
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					8.234,84	23.248,09	8.234,84	23.248,09	8.234,84	23.248,09	23.248,09
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.590.200,00		5.590.200,00	40.873,86	3.411.260,58	360.255,57	580.618,05	300.495,89	438.498,22	2.972.762,36
	3390309933	Manutenção e Conservação de E					28.660,20	52.794,94	24.134,74	24.134,74	24.134,74	24.134,74	28.660,20
	3390301100	Material Químico						3.291.650,95	315.804,44	536.166,92	267.177,69	405.180,02	2.886.470,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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
	3390302600						9.240,87	59.526,10	13.900,20	13.900,20	8.736,46	8.736,46	Paqar
	3390309902						872,40	5.188,20	4.315,80	4.315,80	447,00	447,00	50.789,64
	3390309920						2.100,39	2.100,39	2.100,39	2.100,39			4.741,20
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	21.862.460,00	(1.405.000,00)	20.457.460,00	14.079.089,91	18.706.149,84	1.795.830,28	2.078.081,92	1.789.028,17	1.956.333,71	2.100,39
	3390399907							124.124,61					124.124,61
	3390391707							70.737,57	19.833,33	19.833,33			70.737,57
	3390399911						29.803,20	90.507,79	62.170,79	62.170,79	22.750,00	22.750,00	67.757,79
	3390391600						15.000,00						15.000,00
	3390391201							24.550,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	21.680,00
	3390399916							15.101,24					15.101,24
	3390399985							769.429,64	40.575,33	40.575,33	40.575,33	40.575,33	728.854,31
	3390391709						56.000,85	80.728,61	27.617,76	27.617,76	24.727,76	24.727,76	56.000,85
	3390391705							4.150,00		4.150,00	4.150,00	4.150,00	
	3390391702							426.686,54	60.955,22	60.955,22	60.955,22	60.955,22	365.731,32
	3390399935							230.610,00					230.610,00
	3390399984						70.000,00	70.000,00					70.000,00
	3390399903							696,20	2.861,71	696,20	696,20	2.861,71	
	3390391708						7.288,06	36.941,14	29.653,08	29.653,08	23.494,20	23.494,20	13.446,94
	3390399905							41,60	108,80	41,60	41,60	108,80	
	3390394300						13.900.260,00	16.670.260,00	1.544.936,97	1.820.805,90	1.608.767,86	1.773.840,69	14.896.419,31
	3390399986							74.352,19	6.480,00	6.480,00			74.352,19
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	1.200,00		1.200,00	346,08	519,12	346,08	519,12	346,08	519,12	
	3390141400						346,08	519,12	346,08	519,12	346,08	519,12	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2010			<b>35.945.860,00</b>	<b>-1.405.000,00</b>	<b>34.540.860,00</b>	<b>14.967.855,95</b>	<b>23.898.114,20</b>	<b>3.003.978,03</b>	<b>4.439.403,75</b>	<b>2.959.611,11</b>	<b>3.986.038,51</b>	<b>19.912.075,69</b>
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	42	250.000,00	(10.000,00)	240.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	2.500.000,00		2.500.000,00		2.011.387,82	11.917,95	2.011.387,82	2.009.209,87	2.009.209,87	2.177,95
	4490525100							6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	
	4490529905							3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	
	4490523400							2.177,95	2.177,95	2.177,95			2.177,95
	4490529902							1.999.469,87		1.999.469,87	1.999.469,87	1.999.469,87	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.2011			<b>2.750.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.387,82</b>	<b>11.917,95</b>	<b>2.011.387,82</b>	<b>2.009.209,87</b>	<b>2.009.209,87</b>	<b>2.177,95</b>
17.512.0008.1132	Projeto Básicos e Executivo para Ampliação da ETE - A												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	115		803.870,00	803.870,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1132			<b>0,00</b>	<b>803.870,00</b>	<b>803.870,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	48	1.998.000,00		1.998.000,00	165.452,15	350.065,52	165.452,15	350.065,52	165.452,15	350.065,52	
	3190114300						23.388,68	38.916,53	23.388,68	38.916,53	23.388,68	38.916,53	
	3190114500						5.662,77	12.844,97	5.662,77	12.844,97	5.662,77	12.844,97	
	3190114400						4.790,05	8.426,59	4.790,05	8.426,59	4.790,05	8.426,59	
	3190110100						125.693,18	274.954,14	125.693,18	274.954,14	125.693,18	274.954,14	
	3190113700						3.006,58	5.970,47	3.006,58	5.970,47	3.006,58	5.970,47	
	3190113300						2.910,89	8.952,82	2.910,89	8.952,82	2.910,89	8.952,82	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	511.000,00		511.000,00	56.433,42	123.977,79	56.433,42	123.977,79	67.544,37	67.544,37	56.433,42
	3190130100						13.805,24	29.436,02	13.805,24	29.436,02	15.630,78	15.630,78	13.805,24
	3190130200						42.628,18	94.541,77	42.628,18	94.541,77	51.913,59	51.913,59	42.628,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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	50	134.000,00		134.000,00	8.296,80	19.220,03	8.296,80	19.220,03	8.296,80	19.220,03	Paqar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.544,61	8.495,00	4.544,61	8.495,00	4.544,61	8.495,00	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.752,19	10.137,96	3.752,19	10.137,96	3.752,19	10.137,96	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							587,07		587,07		587,07	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	51	816.400,00		816.400,00	26.755,19	472.286,55	25.195,30	25.195,30	5.102,80	5.102,80	467.183,75
	3390301100 Material Químico							149.112,76	4.298,20	4.298,20	4.298,20	4.298,20	144.814,56
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							294.084,00					294.084,00
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						21.271,19	22.075,79	20.897,10	20.897,10	804,60	804,60	21.271,19
	3390303502 Material Laboratorial						760,00	2.290,00					2.290,00
	3390309933 Manutenção e Conservação de E						4.724,00	4.724,00					4.724,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	236.900,00		236.900,00		130.010,35	19.404,53	19.404,53			130.010,35
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							130.010,35	19.404,53	19.404,53			130.010,35
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	2.616.900,00		2.616.900,00	1.400.000,26	1.968.469,07	309.407,52	309.834,45	293.847,51	293.847,51	1.674.621,56
	3390399903 Serviços Diversos						88,78	2.284,78	275,54	275,54	275,54	275,54	2.009,24
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							145.903,43	15.856,39	15.856,39	15.856,39	15.856,39	130.047,04
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						19.335,48	24.149,68	20.801,14	20.801,14	4.814,20	4.814,20	19.335,48
	3390399907 Análises Químicas							24.048,04					24.048,04
	3390391709 Manutenção e Conservação de E						1.176,00	1.176,00					1.176,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							892,10					892,10
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica						1.379.400,00	1.656.400,00	259.076,45	259.503,38	259.503,38	259.503,38	1.396.896,62
	3390399910 Locação de Caçambas							113.615,04	13.398,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00	100.217,04
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	109	700,00		700,00		115,36		115,36		115,36	
	3390141400 Diárias No Pais							115,36		115,36		115,36	
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2012</b>				<b>6.313.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313.900,00</b>	<b>1.656.937,82</b>	<b>3.064.144,67</b>	<b>584.189,72</b>	<b>847.812,98</b>	<b>540.243,63</b>	<b>735.895,59</b>	<b>2.328.249,08</b>
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	54	304.700,00		304.700,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55	10.000,00		10.000,00	79,90	4.269,90	4.190,00	4.190,00			4.269,90
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						79,90	4.269,90	4.190,00	4.190,00			4.269,90
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2013</b>				<b>314.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.700,00</b>	<b>79,90</b>	<b>4.269,90</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>			<b>4.269,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>60.475.360,00</b>	<b>893.870,00</b>	<b>61.369.230,00</b>	<b>17.363.653,43</b>	<b>35.074.505,33</b>	<b>4.794.962,50</b>	<b>9.436.726,77</b>	<b>6.720.085,53</b>	<b>8.639.295,88</b>	<b>26.435.209,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>60.475.360,00</b>	<b>893.870,00</b>	<b>61.369.230,00</b>	<b>17.363.653,43</b>	<b>35.074.505,33</b>	<b>4.794.962,50</b>	<b>9.436.726,77</b>	<b>6.720.085,53</b>	<b>8.639.295,88</b>	<b>26.435.209,45</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	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	58	1.412.000,00		1.412.000,00	112.497,57	255.198,41	112.497,57	255.198,41	112.497,57	255.198,41	
	3190110100 Vencimentos e salários						91.921,82	195.343,19	91.921,82	195.343,19	91.921,82	195.343,19	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.547,99	6.972,48	3.547,99	6.972,48	3.547,99	6.972,48	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.541,06	3.082,12	1.541,06	3.082,12	1.541,06	3.082,12	
	3190114300 13º salário						11.594,45	26.372,57	11.594,45	26.372,57	11.594,45	26.372,57	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.736,87	11.166,71	1.736,87	11.166,71	1.736,87	11.166,71	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.155,38	12.261,34	2.155,38	12.261,34	2.155,38	12.261,34	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	357.000,00		357.000,00	33.022,14	72.893,92	33.022,14	72.893,92	39.871,78	39.871,78	33.022,14
	3190130100 Fgts						8.952,09	19.807,83	8.952,09	19.807,83	10.855,74	10.855,74	8.952,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						24.070,05	53.086,09	24.070,05	53.086,09	29.016,04	29.016,04	24.070,05
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00		26.000,00	1.804,60	4.894,09	1.804,60	4.894,09	1.804,60	4.894,09	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						891,34	2.144,55	891,34	2.144,55	891,34	2.144,55	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

### 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		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.206,76		1.206,76		1.206,76			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					913,26	1.542,78	913,26	1.542,78	913,26	1.542,78			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	182.900,00		182.900,00	4.259,57	41.615,37	1.510,80	1.510,80			41.615,37		
	3390309920	Materiais Diversos					4.259,57	4.259,57					4.259,57		
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						35.845,00					35.845,00		
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						1.510,80	1.510,80	1.510,80			1.510,80		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	3.906.600,00		3.906.600,00		2.875.950,59	299.815,95	519.613,72	219.797,77	219.797,77	2.656.152,82		
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.471.071,40	263.637,78	483.435,55	219.797,77	219.797,77	2.251.273,63		
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						151.632,00					151.632,00		
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						253.247,19	36.178,17	36.178,17			253.247,19		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	26.351.600,00		26.351.600,00	2.524.944,00	12.823.002,80	1.646.053,78	1.984.446,48	1.522.506,56	1.522.506,56	11.300.496,24		
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.771.260,60	401.922,03	737.006,49	335.084,46	335.084,46	3.436.176,14		
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament						36.193,10	7.226,55	7.226,55	7.226,55	7.226,55	28.966,55		
	3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P						523.986,75	72.589,37	72.589,37	72.589,37	72.589,37	451.397,38		
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi						2.883.108,88	724.540,10	724.540,10	724.540,10	724.540,10	2.158.568,78		
	3390399903	Serviços Diversos						6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica					113.000,00	135.200,00	7.262,04	10.570,28	10.570,28	10.570,28	124.629,72		
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						716.429,25					716.429,25		
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament						41.708,33					41.708,33		
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						151.632,00					151.632,00		
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						11.600,00					11.600,00		
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						581.706,83	47.555,96	47.555,96	47.555,96	47.555,96	534.150,87		
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V						352.717,92	73.270,40	73.270,40	13.252,51	13.252,51	339.465,41		
	3390399955	Coleta Seletiva					2.411.944,00	2.874.933,54	231.494,77	231.494,77	231.494,77	231.494,77	2.643.438,77		
	3390399973	Serviços de transporte de materia						735.925,60	73.592,56	73.592,56	73.592,56	73.592,56	662.333,04		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	65	10.000,00		10.000,00		405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	110	1.200,00		1.200,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0009.2014</b>						<b>32.247.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.247.300,00</b>	<b>2.676.527,88</b>	<b>16.073.960,18</b>	<b>2.095.109,84</b>	<b>2.838.962,42</b>	<b>1.896.883,28</b>	<b>2.042.673,61</b>	<b>14.031.286,57</b>
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez														
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	66	594.000,00		594.000,00	49.887,72	121.914,24	49.887,72	121.914,24	49.887,72	121.914,24			
	3190114400	Férias - abono pecuniário						7.959,18		7.959,18		7.959,18			
	3190110100	Vencimentos e salários					41.628,46	86.489,05	41.628,46	86.489,05	41.628,46	86.489,05			
	3190114300	13º salário					1.477,60	7.812,28	1.477,60	7.812,28	1.477,60	7.812,28			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.326,75	6.653,50	3.326,75	6.653,50	3.326,75	6.653,50			
	3190114500	Férias - abono constitucional					909,84	9.032,37	909,84	9.032,37	909,84	9.032,37			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.545,07	3.967,86	2.545,07	3.967,86	2.545,07	3.967,86			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	150.000,00		150.000,00	15.399,52	34.293,05	15.399,52	34.293,05	18.893,53	18.893,53	15.399,52		
	3190130100	Fgts					3.938,98	9.042,95	3.938,98	9.042,95	5.103,97	5.103,97	3.938,98		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					11.460,54	25.250,10	11.460,54	25.250,10	13.789,56	13.789,56	11.460,54		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	20.000,00		20.000,00	13,11	409,41	13,11	409,41	13,11	409,41			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13,11							
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	69	3.000,00		3.000,00	2.250,00	2.250,00					2.250,00		
	3390309920	Materiais Diversos					2.250,00	2.250,00					2.250,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	703.000,00		703.000,00		569.103,00	56.073,02	56.073,02	56.073,02	56.073,02	513.029,98		
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P						569.103,00	56.073,02	56.073,02	56.073,02	56.073,02	513.029,98		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	9.557.500,00		9.557.500,00	3.042.137,52	6.447.136,02	783.801,53	783.801,53	412.224,50	412.224,50	6.034.911,52		
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P						853.654,50	84.109,53	84.109,53	84.109,53	84.109,53	769.544,97		





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas					3.042.137,52	3.690.981,52	338.011,69	338.011,69			3.690.981,52
	3390399989	Serviços de Arborização Urbana - P						1.350.000,00	328.114,97	328.114,97	328.114,97	328.114,97	1.021.885,03
	3390391209	Locação de Máq.Equip.-Varredei						552.500,00	33.565,34	33.565,34			552.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	111	700,00		700,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0009.2150			<b>11.028.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028.200,00</b>	<b>3.109.687,87</b>	<b>7.175.105,72</b>	<b>905.174,90</b>	<b>996.491,25</b>	<b>537.091,88</b>	<b>609.514,70</b>	<b>6.565.591,02</b>
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	73	1.082.000,00		1.082.000,00	108.858,96	234.360,47	108.858,96	234.360,47	108.858,96	234.360,47	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					4.109,49	9.784,50	4.109,49	9.784,50	4.109,49	9.784,50	
	3190114500	Férias - abono constitucional					2.214,15	10.940,82	2.214,15	10.940,82	2.214,15	10.940,82	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.295,01	7.943,82	2.295,01	7.943,82	2.295,01	7.943,82	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					816,97	1.221,41	816,97	1.221,41	816,97	1.221,41	
	3190114300	13º salário					9.238,06	24.199,25	9.238,06	24.199,25	9.238,06	24.199,25	
	3190110100	Vencimentos e salários					90.185,28	180.270,67	90.185,28	180.270,67	90.185,28	180.270,67	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	267.000,00		267.000,00	31.770,94	67.420,51	31.770,94	67.420,51	35.649,57	35.649,57	31.770,94
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					23.273,03	49.111,57	23.273,03	49.111,57	25.838,54	25.838,54	23.273,03
	3190130100	Fgts					8.497,91	18.308,94	8.497,91	18.308,94	9.811,03	9.811,03	8.497,91
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00		13.000,00	323,83	1.967,14	323,83	1.967,14	323,83	1.967,14	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						293,54		293,54		293,54	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					323,83	1.673,60	323,83	1.673,60	323,83	1.673,60	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	81.000,00		81.000,00		2.485,60	1.640,00	1.640,00			2.485,60
	3390309920	Materiais Diversos						395,60		395,60			395,60
	3390309927	Materiais de Publicidade						2.090,00	1.640,00	1.640,00			2.090,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	303.600,00		303.600,00	20,00	16.520,00	20,00	20,00	20,00	20,00	16.500,00
	3390399905	Viagens e Estadas					20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	3390399988	Fauna Silvestre						16.500,00					16.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	112	1.500,00		1.500,00	346,08	346,08	346,08	346,08	346,08	346,08	
	3390141400	Diárias No Pais					346,08	346,08	346,08	346,08	346,08	346,08	
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0010.2015			<b>1.763.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.100,00</b>	<b>141.319,81</b>	<b>323.099,80</b>	<b>142.959,81</b>	<b>305.754,20</b>	<b>145.198,44</b>	<b>272.343,26</b>	<b>50.756,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>45.038.600,00</b>		<b>45.038.600,00</b>	<b>5.927.535,56</b>	<b>23.572.165,70</b>	<b>3.143.244,55</b>	<b>4.141.207,87</b>	<b>2.579.173,60</b>	<b>2.924.531,57</b>	<b>20.647.634,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>45.038.600,00</b>		<b>45.038.600,00</b>	<b>5.927.535,56</b>	<b>23.572.165,70</b>	<b>3.143.244,55</b>	<b>4.141.207,87</b>	<b>2.579.173,60</b>	<b>2.924.531,57</b>	<b>20.647.634,13</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 - Pessoa Jurídica	4	79	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	115.324,74	202.902,09	115.324,74	202.902,09	797.097,91
	3390399906	Fundo Social						1.000.000,00	115.324,74	202.902,09	115.324,74	202.902,09	797.097,91
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2008			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>115.324,74</b>	<b>202.902,09</b>	<b>115.324,74</b>	<b>202.902,09</b>	<b>797.097,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>115.324,74</b>	<b>202.902,09</b>	<b>115.324,74</b>	<b>202.902,09</b>	<b>797.097,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>115.324,74</b>	<b>202.902,09</b>	<b>115.324,74</b>	<b>202.902,09</b>	<b>797.097,91</b>
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	80	46.000,00		46.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	81	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	184.300,00		184.300,00							
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>				<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>280.300,00</b>		<b>280.300,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>280.300,00</b>		<b>280.300,00</b>							
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	114	900.000,00		900.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0007.1002</b>				<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	120		1.020.000,00	1.020.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0007.1005</b>				<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.1132	Projeto Básicos e Executivo para Ampliação da ETE - A												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	116		803.870,00	803.870,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0008.1132</b>				<b>0,00</b>	<b>803.870,00</b>	<b>803.870,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	83	360.000,00		360.000,00		360.000,00	35.632,52	70.116,87	35.632,52	70.116,87	289.883,13
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	17.816,26	35.267,76	17.816,26	35.267,76	184.732,24
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	21.664,61	43.221,43	21.664,61	43.221,43	276.778,57
4690710100	Amortização Da Dívida Contratual							320.000,00	21.664,61	43.221,43	21.664,61	43.221,43	276.778,57
<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>75.113,39</b>	<b>148.606,06</b>	<b>75.113,39</b>	<b>148.606,06</b>	<b>751.393,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>1.823.870,00</b>	<b>3.623.870,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>75.113,39</b>	<b>148.606,06</b>	<b>75.113,39</b>	<b>148.606,06</b>	<b>751.393,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>1.823.870,00</b>	<b>3.623.870,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>75.113,39</b>	<b>148.606,06</b>	<b>75.113,39</b>	<b>148.606,06</b>	<b>751.393,94</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	486.100,00		486.100,00		470.000,00	39.084,18	78.168,36	39.084,18	78.168,36	391.831,64
3190941600	Incentivo À Demissão Voluntária							470.000,00	39.084,18	78.168,36	39.084,18	78.168,36	391.831,64
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>486.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>39.084,18</b>	<b>78.168,36</b>	<b>39.084,18</b>	<b>78.168,36</b>	<b>391.831,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>486.100,00</b>		<b>486.100,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>39.084,18</b>	<b>78.168,36</b>	<b>39.084,18</b>	<b>78.168,36</b>	<b>391.831,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>486.100,00</b>		<b>486.100,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>39.084,18</b>	<b>78.168,36</b>	<b>39.084,18</b>	<b>78.168,36</b>	<b>391.831,64</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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 DO ORGÃO: 03				148.900.000,00	2.717.740,00	151.617.740,00	24.692.556,87	74.573.611,60	10.636.787,08	18.517.185,88	12.173.380,55	15.998.978,09	58.574.633,51
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				148.900.000,00	2.717.740,00	151.617.740,00	24.692.556,87	74.573.611,60	10.636.787,08	18.517.185,88	12.173.380,55	15.998.978,09	58.574.633,51

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -	1.542.728,25	10.849.292,04
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>1.542.728,25</b>	<b>10.849.292,04</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	194,48	252,82
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>	<b>194,48</b>	<b>252,82</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,67	8.864,43
		<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)</b>	<b>3.607,67</b>	<b>8.864,43</b>
900006	113811700	Cientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde	172,61	172,61
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	306.379,93	462.489,41
		<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>	<b>306.552,54</b>	<b>462.662,02</b>
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.139,39	1.139,39
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>1.139,39</b>	<b>1.139,39</b>
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	224.754,52	224.754,52
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	179.124,17	426.648,20
		<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>	<b>403.878,69</b>	<b>651.402,72</b>
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	212.135,24	212.135,24
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	15.683,29	36.560,68
		<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>	<b>227.818,53</b>	<b>248.695,92</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	95.933,94	213.266,35
		<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>	<b>95.933,94</b>	<b>213.266,35</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.941,99	37.941,99
		<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)</b>	<b>37.941,99</b>	<b>37.941,99</b>
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	35.427,32	62.542,75
150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	2.870,71	4.338,96
		<b>Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)</b>	<b>38.298,03</b>	<b>66.881,71</b>
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	88.023,52	88.023,52
		<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)</b>	<b>88.023,52</b>	<b>88.023,52</b>
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151.542,10	151.542,10
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	51.916,21	51.916,21
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	2.016,06	2.016,06
		<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>	<b>205.474,37</b>	<b>205.474,37</b>
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.467,21	1.467,21
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	37.035,40	37.035,40
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	56,00	56,00
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	2.422,64	13.659,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020**

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>9.388.147,43</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.166,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	224.972,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.932.917,84
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.548.920,63
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.011.989,20
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,58
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.389,94
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.724.918,64</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	268.869,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.456.049,05
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>10.839,34</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.839,34
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>139.209,14</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	1.832,95
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	693,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.682,97
<b>Total:</b>	<b>11.263.114,55</b>

