



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	188.525,36	188.525,36	188.525,36	188.525,36	188.525,36	188.525,36	
3190114400	Férias - abono pecuniário						10.753,69	10.753,69	10.753,69	10.753,69	10.753,69	10.753,69	
3190114500	Férias - abono constitucional						9.477,77	9.477,77	9.477,77	9.477,77	9.477,77	9.477,77	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.081,68	4.081,68	4.081,68	4.081,68	4.081,68	4.081,68	
3190113300	Gratificação por exercício de função						6.550,30	6.550,30	6.550,30	6.550,30	6.550,30	6.550,30	
3190110100	Vencimentos e salários						145.642,77	145.642,77	145.642,77	145.642,77	145.642,77	145.642,77	
3190114300	13º salário						12.019,15	12.019,15	12.019,15	12.019,15	12.019,15	12.019,15	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	701.000,00		701.000,00	51.355,31	51.355,31	51.355,31	51.355,31			51.355,31
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						39.886,99	39.886,99	39.886,99	39.886,99			39.886,99
3190130100	Fgts						11.468,32	11.468,32	11.468,32	11.468,32			11.468,32
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	1.564,81	1.564,81	1.564,81	1.564,81	1.564,81	1.564,81	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						260,20	260,20	260,20	260,20	260,20	260,20	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.304,61	1.304,61	1.304,61	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	520,00	260,00	260,00			520,00
3390309927	Materiais de Publicidade												
3390309920	Materiais Diversos						520,00	520,00	260,00	260,00			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	349.514,38					349.514,38
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						73.010,28	73.010,28					73.010,28
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						8.000,00	8.000,00					8.000,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F						268.504,10	268.504,10					268.504,10
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	11.000,00		11.000,00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	4.400,00		4.400,00							
<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>591.479,86</b>	<b>591.479,86</b>	<b>241.705,48</b>	<b>241.705,48</b>	<b>190.090,17</b>	<b>190.090,17</b>	<b>401.389,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>3.975.000,00</b>		<b>3.975.000,00</b>	<b>591.479,86</b>	<b>591.479,86</b>	<b>241.705,48</b>	<b>241.705,48</b>	<b>190.090,17</b>	<b>190.090,17</b>	<b>401.389,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>3.975.000,00</b>		<b>3.975.000,00</b>	<b>591.479,86</b>	<b>591.479,86</b>	<b>241.705,48</b>	<b>241.705,48</b>	<b>190.090,17</b>	<b>190.090,17</b>	<b>401.389,69</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	615.239,08	615.239,08	615.239,08	615.239,08	615.239,08	615.239,08	
3190114500	Férias - abono constitucional						13.051,27	13.051,27	13.051,27	13.051,27	13.051,27	13.051,27	
3190114300	13º salário						17.310,86	17.310,86	17.310,86	17.310,86	17.310,86	17.310,86	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						11.109,11	11.109,11	11.109,11	11.109,11	11.109,11	11.109,11	
3190113300	Gratificação por exercício de função						15.841,94	15.841,94	15.841,94	15.841,94	15.841,94	15.841,94	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.135,92	8.135,92	8.135,92	8.135,92	8.135,92	8.135,92	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						19.055,48	19.055,48	19.055,48	19.055,48	19.055,48	19.055,48	
3190110100	Vencimentos E Salários						238.200,04	238.200,04	238.200,04	238.200,04	238.200,04	238.200,04	
3190110100	Vencimentos e salários						226.203,26	226.203,26	226.203,26	226.203,26	226.203,26	226.203,26	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						13.518,75	13.518,75	13.518,75	13.518,75	13.518,75	13.518,75	
3190114400	Férias - abono pecuniário						9.317,83	9.317,83	9.317,83	9.317,83	9.317,83	9.317,83	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.13.00.00	3190114300 13º Salário						30.875,25	30.875,25	30.875,25	30.875,25	30.875,25	30.875,25	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						12.619,37	12.619,37	12.619,37	12.619,37	12.619,37	12.619,37	
	Obrigações Patronais	4	9	1.642.000,00		1.642.000,00	185.534,28	185.534,28	185.534,28	185.534,28			185.534,28
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						69.338,18	69.338,18	69.338,18	69.338,18			69.338,18
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						66.916,18	66.916,18	66.916,18	66.916,18			66.916,18
	3190130100 Fgts						49.279,92	49.279,92	49.279,92	49.279,92			49.279,92
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	24.261,16	24.261,16	24.261,16	24.261,16	24.261,16	24.261,16	
3.1.90.94.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.796,41	1.796,41	1.796,41	1.796,41	1.796,41	1.796,41	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.042,09	13.042,09	13.042,09	13.042,09	13.042,09	13.042,09	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.422,66	9.422,66	9.422,66	9.422,66	9.422,66	9.422,66	
	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	920.000,00	25.436,05	25.436,05	25.436,05	25.436,05	894.563,95
3.3.90.30.00.00	3191960100 Pessoal Requisitado De Outros Ó						920.000,00	920.000,00	25.436,05	25.436,05	25.436,05	25.436,05	894.563,95
	Material De Consumo	4	13	1.103.200,00		1.103.200,00	284.488,99	284.488,99	2.320,00	2.320,00	1.500,00	1.500,00	282.988,99
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	3390301600 Material De Expediente						5.480,34	5.480,34					5.480,34
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						257.234,07	257.234,07					257.234,07
	3390302800 Material De Proteção E Segurança						2.499,38	2.499,38					2.499,38
	3390309920 Materiais Diversos						5.445,00	5.445,00	240,00	240,00			5.445,00
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D						1.250,20	1.250,20					1.250,20
	3390309927 Materiais de Publicidade						11.080,00	11.080,00	580,00	580,00			11.080,00
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	851.576,54					851.576,54
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						123.428,36	123.428,36					123.428,36
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						439.514,17	439.514,17					439.514,17
	3390340008 Serviços de Portaria						288.634,01	288.634,01					288.634,01
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	5.832.358,24	5.832.358,24	520.140,01	520.140,01	209.405,87	209.405,87	5.622.952,37
	3390396601 Serviços Judiciários - Despesas d						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	3390399903 Serviços Diversos						7.699,36	7.699,36	539,36	539,36	491,26	491,26	7.208,10
	3390399922 Viagens e Estadas - Despesas de P						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger						8.037,45	8.037,45	262,20	262,20	262,20	262,20	7.775,25
	3390399971 Assessoria em Nutrição						14.114,34	14.114,34					14.114,34
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã						15.433,45	15.433,45					15.433,45
	3390395800 Serviços De Telecomunicações						40.146,36	40.146,36	362,65	362,65	362,65	362,65	39.783,71
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me						58.711,52	58.711,52					58.711,52
	3390399933 Serviços de Lavanderia						38.266,00	38.266,00					38.266,00
	3390397200 Vale-Transporte						106.700,00	106.700,00	6.944,90	6.944,90	6.944,90	6.944,90	99.755,10
	3390399919 Ginástica Laboral						3.447,11	3.447,11					3.447,11
	3390394800 Serviço De Seleção E Treinament						25.670,00	25.670,00					25.670,00
	3390399951 Manutenção de extintores						10.428,00	10.428,00					10.428,00
	3390397710 Serviços de Vigilância						2.032.974,68	2.032.974,68					2.032.974,68
	3390399925 Plano de Saúde						84.000,00	84.000,00					84.000,00
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N						490.673,88	490.673,88					490.673,88
	3390394100 Fornecimento De Alimentação						349.248,00	349.248,00	40.721,52	40.721,52	40.721,52	40.721,52	308.526,48
	3390399000 Serviços de Publicidade Legal						77.460,00	77.460,00					77.460,00
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						132.177,44	132.177,44	2.043,80	2.043,80			132.177,44
	3390398100 Serviços Bancários						1.119.513,99	1.119.513,99	142.348,10	142.348,10	142.348,10	142.348,10	977.165,89
	3390399905 Viagens e Estadas						3.360,00	3.360,00	25,72	25,72	25,72	25,72	3.334,28
	3390399914 Serviços Prestados PJ - Despesas						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					133.822,61	133.822,61	29.127,67	29.127,67			Paqar
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde					16.249,52	16.249,52	16.249,52	16.249,52	16.249,52	16.249,52	133.822,61
	3390399913	Vale Alimentação					917.568,00	917.568,00	279.514,57	279.514,57			917.568,00
4.4.90.52.00.00	3390391900	Manutenção E Conservação De V Equipamentos E Material Permanente	4	17	17.000,00	17.000,00	2.743,00	2.743,00					144.656,53
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.743,00	2.743,00					2.743,00
3.3.90.40.00.00	3390400100	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4	102	1.869.000,00	1.869.000,00	1.035.367,98	1.035.367,98	3.055,85	3.055,85	2.778,48	2.778,48	1.032.589,50
	3390409900	Locação De Equip. de TI e Comuni					38.288,08	38.288,08					38.288,08
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					920.864,30	920.864,30	277,37	277,37			920.864,30
3.3.90.14.00.00	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d	4	106	4.200,00	4.200,00	76.215,60	76.215,60	2.778,48	2.778,48	2.778,48	2.778,48	73.437,12
	3390402400	Diárias - Pessoal Civil											
<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>9.751.569,27</b>	<b>9.751.569,27</b>	<b>1.375.986,43</b>	<b>1.375.986,43</b>	<b>878.620,64</b>	<b>878.620,64</b>	<b>8.872.948,63</b>
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	3390399987	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	103	1.920,00	1.920,00	603,68	603,68					603,68
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove					603,68	603,68					603,68
3.3.90.48.00.00	3390489900	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	104	145.920,00	145.920,00	145.920,00	145.920,00	776,00	776,00			145.920,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe					145.920,00	145.920,00	776,00	776,00			145.920,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0050.2101			<b>147.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.840,00</b>	<b>146.523,68</b>	<b>146.523,68</b>	<b>776,00</b>	<b>776,00</b>			<b>146.523,68</b>
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	3190919902	Sentenças Judiciais	4	18	982.200,00	982.200,00	6.186,81	6.186,81	6.186,81	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	6.186,81	6.186,81	6.186,81
3.3.90.91.00.00	3390911500	Sentenças Judiciais	4	19	445.100,00	445.100,00	750,38	750,38	750,38	750,38	750,38	750,38	750,38
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					750,38	750,38	750,38	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>6.937,19</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>	<b>6.937,19</b>
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	3190015100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	20	2.750.000,00	2.750.000,00	196.362,05	196.362,05	196.362,05	196.362,05	196.362,05	196.362,05	196.362,05
	3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					196.362,05	196.362,05	196.362,05	196.362,05	196.362,05	196.362,05	196.362,05
3.1.90.03.00.00	3190035100	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	810.500,00	810.500,00	65.852,32	65.852,32	65.852,32	65.852,32	65.852,32	65.852,32	65.852,32
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					65.852,32	65.852,32	65.852,32	65.852,32	65.852,32	65.852,32	65.852,32
<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>262.214,37</b>	<b>262.214,37</b>	<b>262.214,37</b>	<b>262.214,37</b>	<b>262.214,37</b>	<b>262.214,37</b>	<b>262.214,37</b>
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	3390399940	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	22	18.200,00	18.200,00	12.167,87	12.167,87	12.167,87	12.167,87			12.167,87
	3390399940	Multas					12.167,87	12.167,87	12.167,87	12.167,87			12.167,87
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004			<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>12.167,87</b>	<b>12.167,87</b>	<b>12.167,87</b>	<b>12.167,87</b>			<b>12.167,87</b>
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	3390471200	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	23	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	116.167,84	116.167,84			1.301.000,00
	3390471200	Contribuição Para O Pis/Pasep					1.301.000,00	1.301.000,00	116.167,84	116.167,84			1.301.000,00
<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>1.301.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>116.167,84</b>	<b>116.167,84</b>			<b>1.301.000,00</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 Janeiro 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 28.846.0000.0006</b>				<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	40.080,45	40.080,45	24.078,81	24.078,81	22.529,63	22.529,63	17.550,82	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						40.080,45	40.080,45	24.078,81	24.078,81	22.529,63	22.529,63	17.550,82	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0007</b>				<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>40.080,45</b>	<b>40.080,45</b>	<b>24.078,81</b>	<b>24.078,81</b>	<b>22.529,63</b>	<b>22.529,63</b>	<b>17.550,82</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	10.900,00	186,74	186,74	186,74	186,74	10.713,26	
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual						10.900,00	10.900,00	186,74	186,74	186,74	186,74	10.713,26	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00	63,30	63,30	63,30	63,30	10.836,70	
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual						10.900,00	10.900,00	63,30	63,30	63,30	63,30	10.836,70	
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	232,98	232,98	232,98	232,98	21.567,02	
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual						21.800,00	21.800,00	232,98	232,98	232,98	232,98	21.567,02	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>483,02</b>	<b>483,02</b>	<b>483,02</b>	<b>483,02</b>	<b>483,02</b>	<b>43.116,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>35.844.640,00</b>		<b>35.844.640,00</b>	<b>11.564.092,83</b>	<b>11.564.092,83</b>	<b>1.798.811,53</b>	<b>1.798.811,53</b>	<b>1.170.784,85</b>	<b>1.170.784,85</b>	<b>10.393.307,98</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>35.844.640,00</b>		<b>35.844.640,00</b>	<b>11.564.092,83</b>	<b>11.564.092,83</b>	<b>1.798.811,53</b>	<b>1.798.811,53</b>	<b>1.170.784,85</b>	<b>1.170.784,85</b>	<b>10.393.307,98</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	663.560,03	663.560,03	663.560,03	663.560,03	663.560,03	663.560,03	206.795,28	
	3190114300 13º Salário						9.985,29	9.985,29	9.985,29	9.985,29	9.985,29	9.985,29	9.985,29	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						13.453,30	13.453,30	13.453,30	13.453,30	13.453,30	13.453,30	13.453,30	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						23.898,93	23.898,93	23.898,93	23.898,93	23.898,93	23.898,93	23.898,93	
	3190114300 13º salário						33.855,88	33.855,88	33.855,88	33.855,88	33.855,88	33.855,88	33.855,88	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.428,04	2.428,04	2.428,04	2.428,04	2.428,04	2.428,04	2.428,04	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						13.167,52	13.167,52	13.167,52	13.167,52	13.167,52	13.167,52	13.167,52	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						2.926,46	2.926,46	2.926,46	2.926,46	2.926,46	2.926,46	2.926,46	
	3190110100 Vencimentos e salários						401.911,97	401.911,97	401.911,97	401.911,97	401.911,97	401.911,97	401.911,97	
	3190114500 Férias - abono constitucional						32.486,25	32.486,25	32.486,25	32.486,25	32.486,25	32.486,25	32.486,25	
	3190113300 Gratificação por exercicio de função						11.301,13	11.301,13	11.301,13	11.301,13	11.301,13	11.301,13	11.301,13	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						12.184,43	12.184,43	12.184,43	12.184,43	12.184,43	12.184,43	12.184,43	
	3190110100 Vencimentos E Salários						103.808,24	103.808,24	103.808,24	103.808,24	103.808,24	103.808,24	103.808,24	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						2.152,59	2.152,59	2.152,59	2.152,59	2.152,59	2.152,59	2.152,59	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	1.772.000,00		1.772.000,00	206.795,28	206.795,28	206.795,28	206.795,28	206.795,28	206.795,28	123.956,56	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						123.956,56	123.956,56	123.956,56	123.956,56	123.956,56	123.956,56	123.956,56	
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						30.015,99	30.015,99	30.015,99	30.015,99	30.015,99	30.015,99	30.015,99	
	3190130100 Fgts						52.822,73	52.822,73	52.822,73	52.822,73	52.822,73	52.822,73	52.822,73	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	379.000,00		379.000,00	33.067,92	33.067,92	33.067,92	33.067,92	33.067,92	33.067,92	16.125,69	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						16.125,69	16.125,69	16.125,69	16.125,69	16.125,69	16.125,69	16.125,69	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						880,62	880,62	880,62	880,62	880,62	880,62	880,62	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						16.061,61	16.061,61	16.061,61	16.061,61	16.061,61	16.061,61	16.061,61	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	431.100,00		431.100,00								
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	592.900,00		592.900,00	589.796,63	589.796,63	9.829,79	9.829,79			589.796,63	
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						589.796,63	589.796,63	9.829,79	9.829,79			589.796,63	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	4.050.900,00		4.050.900,00	2.459.507,70	2.459.507,70	29.530,96	29.530,96	41,60	41,60	2.459.466,10	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						10.800,00	10.800,00					10.800,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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					12.300,00	12.300,00					Paqar
	3390391706	Manutenção Preventiva e Corret					16.529,34	16.529,34					12.300,00
	3390399905	Viagens e Estadas					41,60	41,60	41,60	41,60	41,60	41,60	16.529,34
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo					200.000,00	200.000,00					200.000,00
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA					450.646,87	450.646,87					450.646,87
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					1.769.189,89	1.769.189,89	29.489,36	29.489,36			1.769.189,89
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4 35	218.000,00		218.000,00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4 107	3.000,00		3.000,00	461,44	461,44	461,44	461,44	461,44	461,44	
	3390141400	Diárias No Pais					461,44	461,44	461,44	461,44	461,44	461,44	
<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>3.953.189,00</b>	<b>3.953.189,00</b>	<b>943.245,42</b>	<b>943.245,42</b>	<b>697.130,99</b>	<b>697.130,99</b>	<b>3.256.058,01</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	1.404.619,98					1.404.619,98
	4490519980	Setorização e Substituição de Red					1.404.619,98	1.404.619,98					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>1.404.619,98</b>	<b>1.404.619,98</b>					<b>1.404.619,98</b>
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Águ												
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	692.389,46	692.389,46	692.389,46	692.389,46	692.389,46	692.389,46	
	3190110100	Vencimentos E Salários					159,67	159,67	159,67	159,67	159,67	159,67	
	3190114500	Férias - abono constitucional					33.573,20	33.573,20	33.573,20	33.573,20	33.573,20	33.573,20	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					597,69	597,69	597,69	597,69	597,69	597,69	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					8.830,52	8.830,52	8.830,52	8.830,52	8.830,52	8.830,52	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					17.336,90	17.336,90	17.336,90	17.336,90	17.336,90	17.336,90	
	3190110100	Vencimentos e salários					557.184,14	557.184,14	557.184,14	557.184,14	557.184,14	557.184,14	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					17.584,60	17.584,60	17.584,60	17.584,60	17.584,60	17.584,60	
	3190114300	13º salário					57.122,74	57.122,74	57.122,74	57.122,74	57.122,74	57.122,74	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4 37	1.676.000,00		1.676.000,00	211.692,07	211.692,07	211.692,07	211.692,07	211.692,07	211.692,07	211.692,07
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					155.378,86	155.378,86	155.378,86	155.378,86	155.378,86	155.378,86	155.378,86
	3190130100	Fgts					56.313,21	56.313,21	56.313,21	56.313,21	56.313,21	56.313,21	56.313,21
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4 38	327.000,00		327.000,00	28.557,03	28.557,03	28.557,03	28.557,03	28.557,03	28.557,03	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					13.543,78	13.543,78	13.543,78	13.543,78	13.543,78	13.543,78	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					15.013,25	15.013,25	15.013,25	15.013,25	15.013,25	15.013,25	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4 39	5.590.200,00		5.590.200,00	3.370.386,72	3.370.386,72	220.362,48	220.362,48	138.002,33	138.002,33	3.232.384,39
	3390309933	Manutenção e Conservação de E					24.134,74	24.134,74					24.134,74
	3390301100	Material Químico					3.291.650,95	3.291.650,95	220.362,48	220.362,48	138.002,33	138.002,33	3.153.648,62
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico					50.285,23	50.285,23					50.285,23
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á					4.315,80	4.315,80					4.315,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	4.627.059,93	4.627.059,93	282.251,64	282.251,64	167.305,54	167.305,54	Paqar 4.459.754,39
	3390399907						124.124,61	124.124,61					124.124,61
	3390391707						70.737,57	70.737,57					70.737,57
	3390399911						60.704,59	60.704,59					60.704,59
	3390399916						15.101,24	15.101,24					15.101,24
	3390391201						24.550,00	24.550,00					24.550,00
	3390399985						769.429,64	769.429,64					769.429,64
	3390391705						4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00			4.150,00
	3390391709						24.727,76	24.727,76					24.727,76
	3390399935						230.610,00	230.610,00					230.610,00
	3390391702						426.686,54	426.686,54					426.686,54
	3390399903						2.165,51	2.165,51	2.165,51	2.165,51	2.165,51	2.165,51	
	3390399905						67,20	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20	
	3390391708						29.653,08	29.653,08					29.653,08
	3390394300						2.770.000,00	2.770.000,00	275.868,93	275.868,93	165.072,83	165.072,83	2.604.927,17
	3390399986						74.352,19	74.352,19					74.352,19
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	1.200,00		1.200,00	173,04	173,04	173,04	173,04	173,04	173,04	
	3390141400						173,04	173,04	173,04	173,04	173,04	173,04	
	<b>TOTAL DA 17.512.0007.2010</b>			<b>35.945.860,00</b>	<b>-1.405.000,00</b>	<b>34.540.860,00</b>	<b>8.930.258,25</b>	<b>8.930.258,25</b>	<b>1.435.425,72</b>	<b>1.435.425,72</b>	<b>1.026.427,40</b>	<b>1.026.427,40</b>	<b>7.903.830,85</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	2.011.387,82	1.999.469,87	1.999.469,87			2.011.387,82
	4490525100						6.160,00	6.160,00					6.160,00
	4490529905						3.580,00	3.580,00					3.580,00
	4490523400						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			1.999.469,87
	<b>TOTAL DA 17.512.0007.2011</b>			<b>2.750.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.011.387,82</b>	<b>2.011.387,82</b>	<b>1.999.469,87</b>	<b>1.999.469,87</b>			<b>2.011.387,82</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 17.512.0008.1132</b>			<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	184.613,37	184.613,37	184.613,37	184.613,37	184.613,37	184.613,37	
	3190114300						15.527,85	15.527,85	15.527,85	15.527,85	15.527,85	15.527,85	
	3190114500						7.182,20	7.182,20	7.182,20	7.182,20	7.182,20	7.182,20	
	3190114400						3.636,54	3.636,54	3.636,54	3.636,54	3.636,54	3.636,54	
	3190110100						149.260,96	149.260,96	149.260,96	149.260,96	149.260,96	149.260,96	
	3190113700						2.963,89	2.963,89	2.963,89	2.963,89	2.963,89	2.963,89	
	3190113300						6.041,93	6.041,93	6.041,93	6.041,93	6.041,93	6.041,93	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	511.000,00		511.000,00	67.544,37	67.544,37	67.544,37	67.544,37			67.544,37
	3190130100						15.630,78	15.630,78	15.630,78	15.630,78			15.630,78
	3190130200						51.913,59	51.913,59	51.913,59	51.913,59			51.913,59
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.000,00		134.000,00	10.923,23	10.923,23	10.923,23	10.923,23	10.923,23	10.923,23	
	3190169901						3.950,39	3.950,39	3.950,39	3.950,39	3.950,39	3.950,39	
	3190169902						6.385,77	6.385,77	6.385,77	6.385,77	6.385,77	6.385,77	
	3190169903						587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	587,07	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	51	816.400,00		816.400,00	445.531,36	445.531,36					Paqar 445.531,36
	3390301100 Material Químico						149.112,76	149.112,76					149.112,76
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						294.084,00	294.084,00					294.084,00
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						804,60	804,60					804,60
	3390303502 Material Laboratorial						1.530,00	1.530,00					1.530,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	236.900,00		236.900,00	130.010,35	130.010,35					130.010,35
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						130.010,35	130.010,35					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	568.468,81	568.468,81	426,93	426,93			568.468,81
	3390399903 Serviços Diversos						2.196,00	2.196,00					2.196,00
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						145.903,43	145.903,43					145.903,43
	3390399907 Análises Químicas						24.048,04	24.048,04					24.048,04
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						4.814,20	4.814,20					4.814,20
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						892,10	892,10					892,10
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica						277.000,00	277.000,00	426,93	426,93			277.000,00
	3390399910 Locação de Caçambas						113.615,04	113.615,04					113.615,04
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	109	700,00		700,00	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36
	3390141400 Diárias No Pais						115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2012</b>			<b>6.313.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313.900,00</b>	<b>1.407.206,85</b>	<b>1.407.206,85</b>	<b>263.623,26</b>	<b>263.623,26</b>	<b>195.651,96</b>	<b>195.651,96</b>	<b>1.211.554,89</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	4.190,00	4.190,00					4.190,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						4.190,00	4.190,00					4.190,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2013</b>			<b>314.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.700,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>					<b>4.190,00</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>17.710.851,90</b>	<b>17.710.851,90</b>	<b>4.641.764,27</b>	<b>4.641.764,27</b>	<b>1.919.210,35</b>	<b>1.919.210,35</b>	<b>15.791.641,55</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>17.710.851,90</b>	<b>17.710.851,90</b>	<b>4.641.764,27</b>	<b>4.641.764,27</b>	<b>1.919.210,35</b>	<b>1.919.210,35</b>	<b>15.791.641,55</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	142.700,84	142.700,84	142.700,84	142.700,84	142.700,84	142.700,84	142.700,84
	3190110100 Vencimentos e salários						103.421,37	103.421,37	103.421,37	103.421,37	103.421,37	103.421,37	103.421,37
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.424,49	3.424,49	3.424,49	3.424,49	3.424,49	3.424,49	3.424,49
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.541,06	1.541,06	1.541,06	1.541,06	1.541,06	1.541,06	1.541,06
	3190114300 13º salário						14.778,12	14.778,12	14.778,12	14.778,12	14.778,12	14.778,12	14.778,12
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.429,84	9.429,84	9.429,84	9.429,84	9.429,84	9.429,84	9.429,84
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.105,96	10.105,96	10.105,96	10.105,96	10.105,96	10.105,96	10.105,96
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	357.000,00		357.000,00	39.871,78	39.871,78	39.871,78	39.871,78			39.871,78
	3190130100 Fgts						10.855,74	10.855,74	10.855,74	10.855,74			10.855,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						29.016,04	29.016,04	29.016,04	29.016,04			29.016,04
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00		26.000,00	3.089,49	3.089,49	3.089,49	3.089,49	3.089,49	3.089,49	3.089,49
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.253,21	1.253,21	1.253,21	1.253,21	1.253,21	1.253,21	1.253,21
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.206,76	1.206,76	1.206,76	1.206,76	1.206,76	1.206,76	1.206,76
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						629,52	629,52	629,52	629,52	629,52	629,52	629,52
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	182.900,00		182.900,00	37.355,80	37.355,80					37.355,80
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						35.845,00	35.845,00					35.845,00
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						1.510,80	1.510,80					1.510,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	3.906.600,00		3.906.600,00	2.875.950,59	2.875.950,59	219.797,77	219.797,77			Paçar 2.875.950,59
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.471.071,40	2.471.071,40	219.797,77	219.797,77			2.471.071,40
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						151.632,00	151.632,00					151.632,00
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						253.247,19	253.247,19					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	10.298.058,80	10.298.058,80	338.392,70	338.392,70			10.298.058,80
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						36.193,10	36.193,10					36.193,10
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.771.260,60	3.771.260,60	335.084,46	335.084,46			3.771.260,60
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P						523.986,75	523.986,75					523.986,75
	3390399903 Serviços Diversos						6.600,00	6.600,00					6.600,00
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica						22.200,00	22.200,00	3.308,24	3.308,24			22.200,00
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						2.883.108,88	2.883.108,88					2.883.108,88
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						716.429,25	716.429,25					716.429,25
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament						41.708,33	41.708,33					41.708,33
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						151.632,00	151.632,00					151.632,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						11.600,00	11.600,00					11.600,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						581.706,83	581.706,83					581.706,83
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						352.717,92	352.717,92					352.717,92
	3390399955 Coleta Seletiva						462.989,54	462.989,54					462.989,54
	3390399973 Serviços de transporte de materia						735.925,60	735.925,60					735.925,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	65	10.000,00		10.000,00	405,00	405,00					405,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						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</b>	<b>17.512.0009.2014</b>			<b>32.247.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.247.300,00</b>	<b>13.397.432,30</b>	<b>13.397.432,30</b>	<b>743.852,58</b>	<b>743.852,58</b>	<b>145.790,33</b>	<b>145.790,33</b>	<b>13.251.641,97</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	72.026,52	72.026,52	72.026,52	72.026,52	72.026,52	72.026,52	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.959,18	7.959,18	7.959,18	7.959,18	7.959,18	7.959,18	
	3190110100 Vencimentos e salários						44.860,59	44.860,59	44.860,59	44.860,59	44.860,59	44.860,59	
	3190114300 13º salário						6.334,68	6.334,68	6.334,68	6.334,68	6.334,68	6.334,68	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.326,75	3.326,75	3.326,75	3.326,75	3.326,75	3.326,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.122,53	8.122,53	8.122,53	8.122,53	8.122,53	8.122,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.422,79	1.422,79	1.422,79	1.422,79	1.422,79	1.422,79	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	150.000,00		150.000,00	18.893,53	18.893,53	18.893,53	18.893,53			18.893,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.789,56	13.789,56	13.789,56	13.789,56			13.789,56
	3190130100 Fgts						5.103,97	5.103,97	5.103,97	5.103,97			5.103,97
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	20.000,00		20.000,00	396,30	396,30	396,30	396,30	396,30	396,30	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						396,30	396,30	396,30	396,30	396,30	396,30	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	69	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	703.000,00		703.000,00	569.103,00	569.103,00					569.103,00
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P						569.103,00	569.103,00					569.103,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	9.557.500,00		9.557.500,00	3.404.998,50	3.404.998,50					3.404.998,50
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						648.844,00	648.844,00					648.844,00
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P						853.654,50	853.654,50					853.654,50
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P						1.350.000,00	1.350.000,00					1.350.000,00
	3390391209 Locação de Máq.Equip.-Varredei						552.500,00	552.500,00					552.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	111	700,00		700,00							





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Pagar
<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>4.065.417,85</b>	<b>4.065.417,85</b>	<b>91.316,35</b>	<b>91.316,35</b>	<b>72.422,82</b>	<b>72.422,82</b>	<b>3.992.995,03</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	125.501,51	125.501,51	125.501,51	125.501,51	125.501,51	125.501,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						5.675,01	5.675,01	5.675,01	5.675,01	5.675,01	5.675,01	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.726,67	8.726,67	8.726,67	8.726,67	8.726,67	8.726,67	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.648,81	5.648,81	5.648,81	5.648,81	5.648,81	5.648,81	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						404,44	404,44	404,44	404,44	404,44	404,44	
	3190114300 13º salário						14.961,19	14.961,19	14.961,19	14.961,19	14.961,19	14.961,19	
	3190110100 Vencimentos e salários						90.085,39	90.085,39	90.085,39	90.085,39	90.085,39	90.085,39	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	267.000,00		267.000,00	35.649,57	35.649,57	35.649,57	35.649,57			35.649,57
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						25.838,54	25.838,54	25.838,54	25.838,54			25.838,54
	3190130100 Fgts						9.811,03	9.811,03	9.811,03	9.811,03			9.811,03
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00		13.000,00	1.643,31	1.643,31	1.643,31	1.643,31	1.643,31	1.643,31	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						293,54	293,54	293,54	293,54	293,54	293,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.349,77	1.349,77	1.349,77	1.349,77	1.349,77	1.349,77	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	81.000,00		81.000,00	2.485,60	2.485,60					2.485,60
	3390309920 Materiais Diversos						395,60	395,60					395,60
	3390309927 Materiais de Publicidade						2.090,00	2.090,00					2.090,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	303.600,00		303.600,00	16.500,00	16.500,00					16.500,00
	3390399988 Fauna Silvestre						16.500,00	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							
<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>181.779,99</b>	<b>181.779,99</b>	<b>162.794,39</b>	<b>162.794,39</b>	<b>127.144,82</b>	<b>127.144,82</b>	<b>54.635,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>45.038.600,00</b>		<b>45.038.600,00</b>	<b>17.644.630,14</b>	<b>17.644.630,14</b>	<b>997.963,32</b>	<b>997.963,32</b>	<b>345.357,97</b>	<b>345.357,97</b>	<b>17.299.272,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>45.038.600,00</b>		<b>45.038.600,00</b>	<b>17.644.630,14</b>	<b>17.644.630,14</b>	<b>997.963,32</b>	<b>997.963,32</b>	<b>345.357,97</b>	<b>345.357,97</b>	<b>17.299.272,17</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	1.000.000,00	87.577,35	87.577,35	87.577,35	87.577,35	912.422,65
	3390399906 Fundo Social						1.000.000,00	1.000.000,00	87.577,35	87.577,35	87.577,35	87.577,35	912.422,65
<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>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>87.577,35</b>	<b>87.577,35</b>	<b>87.577,35</b>	<b>87.577,35</b>	<b>912.422,65</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>1.000.000,00</b>	<b>87.577,35</b>	<b>87.577,35</b>	<b>87.577,35</b>	<b>87.577,35</b>	<b>912.422,65</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>1.000.000,00</b>	<b>87.577,35</b>	<b>87.577,35</b>	<b>87.577,35</b>	<b>87.577,35</b>	<b>912.422,65</b>
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	80	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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
<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	360.000,00	34.484,35	34.484,35	34.484,35	34.484,35	325.515,65	
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual						360.000,00	360.000,00	34.484,35	34.484,35	34.484,35	34.484,35	325.515,65	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	17.451,50	17.451,50	17.451,50	17.451,50	202.548,50	
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual						220.000,00	220.000,00	17.451,50	17.451,50	17.451,50	17.451,50	202.548,50	
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	21.556,82	21.556,82	21.556,82	21.556,82	298.443,18	
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual						320.000,00	320.000,00	21.556,82	21.556,82	21.556,82	21.556,82	298.443,18	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>826.507,33</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>900.000,00</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>826.507,33</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>900.000,00</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>73.492,67</b>	<b>826.507,33</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	470.000,00	39.084,18	39.084,18	39.084,18	39.084,18	430.915,82	
	3190941600 Incentivo À Demissão Voluntária						470.000,00	470.000,00	39.084,18	39.084,18	39.084,18	39.084,18	430.915,82	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>486.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.100,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>430.915,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>486.100,00</b>		<b>486.100,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>430.915,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>486.100,00</b>		<b>486.100,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18</b>	<b>430.915,82</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>148.900.000,00</b>	<b>2.717.740,00</b>	<b>151.617.740,00</b>	<b>49.881.054,73</b>	<b>49.881.054,73</b>	<b>7.880.398,80</b>	<b>7.880.398,80</b>	<b>3.825.597,54</b>	<b>3.825.597,54</b>	<b>46.055.457,19</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>148.900.000,00</b>	<b>2.717.740,00</b>	<b>151.617.740,00</b>	<b>49.881.054,73</b>	<b>49.881.054,73</b>	<b>7.880.398,80</b>	<b>7.880.398,80</b>	<b>3.825.597,54</b>	<b>3.825.597,54</b>	<b>46.055.457,19</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -	9.306.563,79	9.306.563,79
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>9.306.563,79</b>	<b>9.306.563,79</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	58,34	58,34
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>	<b>58,34</b>	<b>58,34</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	5.256,76	5.256,76
		<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)</b>	<b>5.256,76</b>	<b>5.256,76</b>
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	156.109,48	156.109,48
		<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>	<b>156.109,48</b>	<b>156.109,48</b>
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	247.524,03	247.524,03
		<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>	<b>247.524,03</b>	<b>247.524,03</b>
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	20.877,39	20.877,39
		<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>	<b>20.877,39</b>	<b>20.877,39</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	117.332,41	117.332,41
		<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>	<b>117.332,41</b>	<b>117.332,41</b>
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	27.115,43	27.115,43
150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	1.468,25	1.468,25
		<b>Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)</b>	<b>28.583,68</b>	<b>28.583,68</b>
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	11.236,95	11.236,95
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	10.144,42	10.144,42
		<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>	<b>21.381,37</b>	<b>21.381,37</b>
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	280,00	280,00
		<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.903.967,25</b>	<b>9.903.967,25</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>8.801.441,51</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	170.442,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.460,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.902.581,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.478.391,30
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.000.775,19
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	790,05
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.924.654,75</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	4.062.478,16
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	862.176,59
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>10.811,36</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.811,36
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>432.357,70</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	295.088,45
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	692,68
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.576,57
<b>Total:</b>	<b>14.169.265,32</b>

