



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	239.274,42	613.533,92	239.274,42	613.533,92	239.274,42	613.533,92	
3190114400	Férias - abono pecuniário						9.848,78	20.602,47	9.848,78	20.602,47	9.848,78	20.602,47	
3190114500	Férias - abono constitucional						5.309,31	16.024,03	5.309,31	16.024,03	5.309,31	16.024,03	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.220,55	12.680,26	4.220,55	12.680,26	4.220,55	12.680,26	
3190113300	Gratificação por exercício de função						6.550,30	19.650,90	6.550,30	19.650,90	6.550,30	19.650,90	
3190110100	Vencimentos e salários						190.030,55	478.860,92	190.030,55	478.860,92	190.030,55	478.860,92	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.117,30	1.117,30	1.117,30	1.117,30	1.117,30	1.117,30	
3190114300	13º salário						22.197,63	64.598,04	22.197,63	64.598,04	22.197,63	64.598,04	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	701.000,00		701.000,00	65.363,52	165.806,96	65.363,52	165.806,96	49.088,13	100.443,44	65.363,52
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						49.781,88	126.753,72	49.781,88	126.753,72	37.084,85	76.971,84	49.781,88
3190130100	Fgts						15.581,64	39.053,24	15.581,64	39.053,24	12.003,28	23.471,60	15.581,64
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	1.208,95	3.003,04	1.208,95	3.003,04	1.208,95	3.003,04	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.208,95	1.698,43	1.208,95	1.698,43	1.208,95	1.698,43	
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		520,00		520,00	
3390309927	Materiais de Publicidade												
3390309920	Materiais Diversos							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	65.491,72	415.006,10	77.572,55	110.780,98	56.525,45	89.627,80	325.378,30
3390399904	Filiação e Associação de Classe						42.306,36	42.306,36	42.306,36	42.306,36	21.153,18	21.153,18	21.153,18
3390399905	Viagens e Estadas						142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	142,02	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.000,00		331,32	484,50	437,40	7.515,50
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,28		6.204,84	12.409,68	12.409,68	60.600,60
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						12.403,87	12.403,87					12.403,87
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid						8.901,87	8.901,87					8.901,87
3390399903	Serviços Diversos						1.737,60	1.737,60	1.737,60	1.737,60	1.737,60	1.737,60	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							268.504,10		26.850,41	53.700,82	26.850,41	214.803,28
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	230,72	115,36	230,72	115,36	230,72	
3390141400	Diárias No Pais						115,36	230,72	115,36	230,72	115,36	230,72	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2006</b>			<b>3.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>371.453,97</b>	<b>1.198.339,74</b>	<b>383.773,80</b>	<b>894.114,62</b>	<b>346.451,31</b>	<b>807.597,92</b>	<b>390.741,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>	<b>032101</b>			<b>3.975.000,00</b>		<b>3.975.000,00</b>	<b>371.453,97</b>	<b>1.198.339,74</b>	<b>383.773,80</b>	<b>894.114,62</b>	<b>346.451,31</b>	<b>807.597,92</b>	<b>390.741,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0321</b>			<b>3.975.000,00</b>		<b>3.975.000,00</b>	<b>371.453,97</b>	<b>1.198.339,74</b>	<b>383.773,80</b>	<b>894.114,62</b>	<b>346.451,31</b>	<b>807.597,92</b>	<b>390.741,82</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	576.580,78	1.744.436,24	576.580,78	1.744.436,24	576.580,78	1.744.436,24	
3190114500	Férias - abono constitucional						23.377,08	49.778,21	23.377,08	49.778,21	23.377,08	49.778,21	
3190114300	13º salário						37.333,51	79.773,04	37.333,51	79.773,04	37.333,51	79.773,04	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						13.244,69	36.558,51	13.244,69	36.558,51	13.244,69	36.558,51	
3190113300	Gratificação por exercício de função						12.417,34	41.459,40	12.417,34	41.459,40	12.417,34	41.459,40	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					3.443,41	15.609,82	3.443,41	15.609,82	3.443,41	15.609,82	Paqar
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					5.258,63	30.478,35	5.258,63	30.478,35	5.258,63	30.478,35	
	3190110100	Vencimentos E Salários					186.965,17	626.844,57	186.965,17	626.844,57	186.965,17	626.844,57	
	3190110100	Vencimentos e salários					228.902,42	681.935,66	228.902,42	681.935,66	228.902,42	681.935,66	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					2.404,02	21.544,16	2.404,02	21.544,16	2.404,02	21.544,16	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					22.823,27	43.611,77	22.823,27	43.611,77	22.823,27	43.611,77	
	3190114300	13º Salário					28.377,95	79.228,16	28.377,95	79.228,16	28.377,95	79.228,16	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					12.033,29	37.614,59	12.033,29	37.614,59	12.033,29	37.614,59	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	1.642.000,00		1.642.000,00	168.881,52	520.743,03	168.881,52	520.743,03	166.327,23	351.861,51	168.881,52
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					53.072,28	178.377,31	53.072,28	178.377,31	55.966,85	125.305,03	53.072,28
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					69.641,56	202.625,47	69.641,56	202.625,47	66.067,73	132.983,91	69.641,56
	3190130100	Fgts					46.167,68	139.740,25	46.167,68	139.740,25	44.292,65	93.572,57	46.167,68
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	26.219,14	69.279,02	26.219,14	69.279,02	26.219,14	69.279,02	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.393,95	4.190,36	2.393,95	4.190,36	2.393,95	4.190,36	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					14.182,91	40.276,73	14.182,91	40.276,73	14.182,91	40.276,73	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					9.642,28	24.811,93	9.642,28	24.811,93	9.642,28	24.811,93	
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	64.649,38	162.725,88	64.649,38	162.725,88	757.274,12	
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó					920.000,00	64.649,38	162.725,88	64.649,38	162.725,88	757.274,12	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.103.200,00		1.103.200,00	88.255,04	427.897,15	104.316,08	175.750,63	94.051,74	162.365,89	265.531,26
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					542,82	2.981,49	542,82	2.981,49	542,82	2.981,49	
	3390301600	Material De Expediente					3.734,74	29.175,28	13.174,40	13.675,74	9.582,20	10.083,54	19.091,74
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						257.234,07	56.373,37	119.161,31	56.373,37	119.161,31	138.072,76
	3390302800	Material De Proteção E Segurança					73.494,93	75.994,31	7.598,54	8.618,94	1.070,40	1.070,40	74.923,91
	3390309920	Materiais Diversos					6.699,00	14.244,00	840,00	3.276,00	2.100,00	2.436,00	11.808,00
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D					975,55	24.580,00	21.932,95	23.183,15	21.932,95	23.183,15	1.396,85
	3390309927	Materiais de Publicidade						11.080,00		1.000,00		1.000,00	10.080,00
	3390300700	Gêneros De Alimentação					2.808,00	12.608,00	3.854,00	3.854,00	2.450,00	2.450,00	10.158,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	14	2.374.200,00		2.374.200,00	1.067.829,13	1.919.405,67	197.513,30	395.026,60	175.206,98	372.720,28	1.546.685,39
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						123.428,36	22.306,32	44.612,64		22.306,32	101.122,04
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						439.514,17	65.599,13	131.198,26	65.599,13	131.198,26	308.315,91
	3390340008	Serviços de Portaria					1.067.829,13	1.356.463,14	109.607,85	219.215,70	109.607,85	219.215,70	1.137.247,44
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	4.097.178,98	10.021.989,30	1.045.216,56	2.195.642,09	1.190.660,22	2.184.113,09	7.837.876,21
	3390399903	Serviços Diversos					17.800,00	30.639,14	400,00	8.929,14	1.798,10	8.929,14	21.710,00
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					98,91	198,91	98,91	198,91	98,91	198,91	
	3390399971	Assessoria em Nutrição						14.114,34	1.942,34	3.884,68	3.884,68	3.884,68	10.229,66
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					25,60	1.051,20	25,60	1.051,20	25,60	1.051,20	
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					60.000,00	68.037,45	4.179,55	7.031,53	4.179,55	7.031,53	61.005,92
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						15.433,45	2.303,50	4.607,00	2.303,50	4.607,00	10.826,45
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						58.711,52	7.338,94	14.677,88	7.338,94	14.677,88	44.033,64
	3390395800	Serviços De Telecomunicações						40.146,36	3.459,09	8.642,42	3.459,09	8.642,42	31.503,94
	3390399933	Serviços de Lavanderia						38.266,00	4.191,88	4.191,88	4.191,88	4.191,88	34.074,12
	3390397200	Vale-Transporte						106.700,00	6.995,70	21.088,50	6.995,70	21.088,50	85.611,50
	3390399919	Ginástica Laboral					37.500,00	40.947,11		3.447,11		3.447,11	37.500,00
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						25.670,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	25.670,00
	3390399951	Manutenção de extintores						10.428,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	9.257,00
	3390397710	Serviços de Vigilância						2.032.974,68	289.535,80	579.071,60	398.999,20	579.071,60	1.453.903,08
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						490.673,88	40.889,49	81.778,98	81.778,98	81.778,98	408.894,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390399925												
	3390394100							349.248,00	110.218,86	190.445,92	110.218,86	190.445,92	158.802,08
	3390399000							77.460,00	11.978,00	20.508,00	13.732,00	20.508,00	56.952,00
	3390394702							145.201,19	10.735,57	14.504,70	2.681,90	4.925,70	140.275,49
	3390398100						994.404,40	2.113.918,39	155.130,62	424.102,36	155.130,62	424.102,36	1.689.816,03
	3390399905							3.360,00	122,32	173,76	122,32	173,76	3.186,24
	3390399914						281,35	1.524,30	281,35	1.524,30	281,35	1.524,30	
	3390399966						466,62	134.289,23	28.882,93	58.010,60	28.882,93	58.010,60	76.278,63
	3390391201												
	3390399913						2.864.844,00	3.753.332,00	289.911,18	569.425,75	289.911,18	569.425,75	3.183.906,25
	3390399937							203.249,52	16.282,00	48.861,68	16.282,00	48.861,68	154.387,84
	3390399923						1.004,95	1.004,95	1.004,95	1.004,95	1.004,95	1.004,95	
	3390391900						120.753,15	265.409,68	56.186,98	125.358,24	56.186,98	125.358,24	140.051,44
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	17.000,00		17.000,00		16.078,00		16.078,00	13.480,00	16.078,00	
	4490529908							16.078,00		16.078,00	13.480,00	16.078,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	102	1.869.000,00		1.869.000,00		1.041.517,98	101.576,55	205.355,07	102.226,55	204.577,70	836.940,28
	3390400100							38.288,08	4.269,54	9.290,61	4.269,54	9.290,61	28.997,47
	3390409900							927.014,30	89.974,86	178.184,39	90.624,86	177.407,02	749.607,28
	3390402400							76.215,60	7.332,15	17.880,07	7.332,15	17.880,07	58.335,53
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	4.200,00		4.200,00	115,36	346,08	115,36	346,08	115,36	346,08	
	3390141400							115,36	346,08	115,36	346,08	346,08	
	TOTAL DA 17.512.0005.2007			29.302.100,00	0,00	29.302.100,00	6.025.059,95	16.681.692,47	2.285.068,67	5.485.382,64	2.409.517,38	5.268.503,69	11.413.188,78
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							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	776,00	2.296,00	744,00	1.520,00	144.400,00
	3390489900							145.920,00	776,00	2.296,00	744,00	1.520,00	144.400,00
	TOTAL DA 17.512.0050.2101			147.840,00	0,00	147.840,00	0,00	146.523,68	776,00	2.296,00	744,00	1.520,00	145.003,68
17.512.0117.2313	Combate ao Coronavírus - Covid-19												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	121		95.000,00	95.000,00	8.430,23	8.430,23	5.938,23	5.938,23	5.938,23	5.938,23	2.492,00
	3390309927							1.046,00	1.046,00				1.046,00
	3390302200							5.938,23	5.938,23	5.938,23	5.938,23	5.938,23	
	3390302800							1.446,00	1.446,00				1.446,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	122		95.000,00	95.000,00	9.560,00	9.560,00					9.560,00
	3390391201							3.500,00	3.500,00				3.500,00
	3390391400							6.060,00	6.060,00				6.060,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	123		10.000,00	10.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0117.2313			0,00	200.000,00	200.000,00	17.990,23	17.990,23	5.938,23	5.938,23	5.938,23	5.938,23	12.052,00
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	982.200,00		982.200,00	7.593,18	13.779,99	7.593,18	13.779,99	7.593,18	13.779,99	
	3190919902							7.593,18	13.779,99	7.593,18	13.779,99	7.593,18	13.779,99
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	445.100,00		445.100,00	10.924,12	11.674,50	10.924,12	11.674,50	10.924,12	11.674,50	
	3390911500							10.924,12	11.674,50	10.924,12	10.924,12	11.674,50	
	TOTAL DA 28.846.0000.0002			1.427.300,00	0,00	1.427.300,00	18.517,30	25.454,49	18.517,30	25.454,49	18.517,30	25.454,49	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	20	2.750.000,00		2.750.000,00	196.514,56	589.391,17	196.514,56	589.391,17	196.514,56	589.391,17	Paqar
3.1.90.03.00.00	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	810.500,00		810.500,00	196.514,56	589.391,17	196.514,56	589.391,17	196.514,56	589.391,17	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						62.030,43	189.913,18	62.030,43	189.913,18	62.030,43	189.913,18	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0003</b>			<b>3.560.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.500,00</b>	<b>258.544,99</b>	<b>779.304,35</b>	<b>258.544,99</b>	<b>779.304,35</b>	<b>258.544,99</b>	<b>779.304,35</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	1.321,59	14.840,65	1.321,59	14.840,65	1.474,87	14.062,71	777,94
	3390399940 Multas						1.321,59	14.557,02	1.321,59	14.557,02	1.474,87	13.779,08	777,94
	3390399918 Correção de Caução							283,63		283,63		283,63	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0004</b>			<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>1.321,59</b>	<b>14.840,65</b>	<b>1.321,59</b>	<b>14.840,65</b>	<b>1.474,87</b>	<b>14.062,71</b>	<b>777,94</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	113.613,87	337.300,04	107.518,33	223.686,17	1.077.313,83
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.301.000,00	113.613,87	337.300,04	107.518,33	223.686,17	1.077.313,83
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0005</b>			<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>113.613,87</b>	<b>337.300,04</b>	<b>107.518,33</b>	<b>223.686,17</b>	<b>1.077.313,83</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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0006</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</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	1.926,77	43.009,76	6.813,35	38.343,88	9.649,35	36.794,70	6.215,06
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						1.926,77	43.009,76	6.813,35	38.343,88	9.649,35	36.794,70	6.215,06
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0007</b>			<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>1.926,77</b>	<b>43.009,76</b>	<b>6.813,35</b>	<b>38.343,88</b>	<b>9.649,35</b>	<b>36.794,70</b>	<b>6.215,06</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	189,54	564,61	189,54	564,61	10.335,39
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							10.900,00	189,54	564,61	189,54	564,61	10.335,39
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	189,90	63,30	189,90	10.710,10
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							10.900,00	63,30	189,90	63,30	189,90	10.710,10
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	21.800,00		21.800,00		21.800,00	232,98	698,94	232,98	698,94	21.101,06
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							21.800,00	232,98	698,94	232,98	698,94	21.101,06
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>485,82</b>	<b>1.453,45</b>	<b>485,82</b>	<b>1.453,45</b>	<b>42.146,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>35.844.640,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.044.640,00</b>	<b>6.323.360,83</b>	<b>19.053.415,63</b>	<b>2.691.079,82</b>	<b>6.690.313,73</b>	<b>2.812.390,27</b>	<b>6.356.717,79</b>	<b>12.696.697,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>35.844.640,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.044.640,00</b>	<b>6.323.360,83</b>	<b>19.053.415,63</b>	<b>2.691.079,82</b>	<b>6.690.313,73</b>	<b>2.812.390,27</b>	<b>6.356.717,79</b>	<b>12.696.697,84</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	579.314,21	1.784.471,39	579.314,21	1.784.471,39	579.314,21	1.784.471,39	
	3190114300 13º Salário						12.548,18	46.856,25	12.548,18	46.856,25	12.548,18	46.856,25	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						15.656,22	41.806,47	15.656,22	41.806,47	15.656,22	41.806,47	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						10.109,53	36.139,23	10.109,53	36.139,23	10.109,53	36.139,23	
	3190114300 13º salário						25.150,34	121.152,94	25.150,34	121.152,94	25.150,34	121.152,94	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.104,47	7.301,70	2.104,47	7.301,70	2.104,47	7.301,70	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						9.838,73	25.954,49	9.838,73	25.954,49	9.838,73	25.954,49	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					3.959,14	11.001,27	3.959,14	11.001,27	3.959,14	11.001,27	Paqar
	3190110100	Vencimentos e salários					347.061,20	1.065.594,92	347.061,20	1.065.594,92	347.061,20	1.065.594,92	
	3190114500	Férias - abono constitucional					22.759,19	61.329,10	22.759,19	61.329,10	22.759,19	61.329,10	
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ					7.028,57	25.227,80	7.028,57	25.227,80	7.028,57	25.227,80	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					13.028,56	27.559,32	13.028,56	27.559,32	13.028,56	27.559,32	
	3190110100	Vencimentos E Salários					108.700,25	309.655,65	108.700,25	309.655,65	108.700,25	309.655,65	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					1.369,83	4.892,25	1.369,83	4.892,25	1.369,83	4.892,25	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	1.772.000,00		1.772.000,00	186.762,49	558.450,40	186.762,49	558.450,40	164.892,63	371.687,91	186.762,49
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					108.870,96	326.451,35	108.870,96	326.451,35	93.623,83	217.580,39	108.870,96
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					30.419,23	86.300,45	30.419,23	86.300,45	25.865,23	55.881,22	30.419,23
	3190130100	Fgts					47.472,30	145.698,60	47.472,30	145.698,60	45.403,57	98.226,30	47.472,30
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	379.000,00		379.000,00	37.090,65	100.446,84	37.090,65	100.446,84	37.090,65	100.446,84	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					21.548,81	58.401,59	21.548,81	58.401,59	21.548,81	58.401,59	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						880,62		880,62		880,62	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					15.541,84	41.164,63	15.541,84	41.164,63	15.541,84	41.164,63	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	431.100,00		431.100,00	907,38	3.594,13	2.476,75	2.476,75	369,30	369,30	3.224,83
	3390302400	Material Para Manutenção De Ben					327,42	3.014,17	2.476,75	2.476,75	369,30	369,30	2.644,87
	3390309920	Materiais Diversos					579,96	579,96					579,96
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	592.900,00		592.900,00		589.796,63	57.167,83	117.934,73	57.167,83	117.934,73	471.861,90
	3390340013	Pavimentação Asfáltica						589.796,63	57.167,83	117.934,73	57.167,83	117.934,73	471.861,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	4.050.900,00		4.050.900,00	1.084.219,00	3.539.666,26	339.099,35	710.533,55	339.149,35	710.533,55	2.829.132,71
	3390391600	Manutenção E Conservação De B						15.448,00		12.300,00		12.300,00	3.148,00
	3390391706	Manutenção Preventiva e Corret						16.529,34	2.866,36	2.866,36	2.866,36	2.866,36	13.662,98
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais											
	3390399905	Viagens e Estadas					-8,40	124,80	-8,40	124,80	41,60	124,80	
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo					1.082.634,07	1.282.634,07	90.921,17	198.289,80	90.921,17	198.289,80	1.084.344,27
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA						450.646,87	72.223,39	141.555,08	72.223,39	141.555,08	309.091,79
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						1.769.189,89	171.503,50	353.804,18	171.503,50	353.804,18	1.415.385,71
	3390399903	Serviços Diversos					1.593,33	5.093,29	1.593,33	1.593,33	1.593,33	1.593,33	3.499,96
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	218.000,00		218.000,00	9.661,40	12.748,40	8.145,00	9.852,00	1.707,00	1.707,00	11.041,40
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					9.661,40	12.748,40	8.145,00	9.852,00	1.707,00	1.707,00	11.041,40
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	3.000,00		3.000,00		749,84		749,84	57,68	749,84	
	3390141400	Diárias No Pais						749,84		749,84	57,68	749,84	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0006.2009			14.150.900,00	0,00	14.150.900,00	1.897.955,13	6.589.923,89	1.210.056,28	3.284.915,50	1.179.748,65	3.087.900,56	3.502.023,33
17.512.0007.1003	Reforma e Ampliação de Próprios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	113	1.000.000,00	(200.000,00)	800.000,00	166.281,87	166.281,87					166.281,87
	4490519994	Reforma e Adequação da Área do A						166.281,87	166.281,87				166.281,87
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1003			1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	166.281,87	166.281,87					166.281,87
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	634.871,00	693.944,00	693.944,00	693.944,00	710.675,98
	4490519980	Setorização e Substituição de Red						1.404.619,98	634.871,00	693.944,00	693.944,00	693.944,00	710.675,98
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1005			0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	1.404.619,98	634.871,00	693.944,00	693.944,00	693.944,00	710.675,98
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1070			<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	612.627,91	1.938.105,01	612.627,91	1.938.105,01	612.627,91	1.938.105,01	
	3190110100						833,63	993,30	833,63	993,30	833,63	993,30	
	3190114500						29.851,82	91.377,27	29.851,82	91.377,27	29.851,82	91.377,27	
	3190115100						300,33	1.495,71	300,33	1.495,71	300,33	1.495,71	
	3190113300						2.054,75	13.869,55	2.054,75	13.869,55	2.054,75	13.869,55	
	3190113700						17.297,71	56.292,44	17.297,71	56.292,44	17.297,71	56.292,44	
	3190110100						490.432,96	1.539.747,82	490.432,96	1.539.747,82	490.432,96	1.539.747,82	
	3190114400						18.030,80	50.601,87	18.030,80	50.601,87	18.030,80	50.601,87	
	3190114300						53.825,91	183.727,05	53.825,91	183.727,05	53.825,91	183.727,05	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	1.676.000,00		1.676.000,00	188.405,98	589.595,25	188.405,98	589.595,25	189.497,20	401.189,27	188.405,98
	3190130200						138.069,74	431.492,92	138.069,74	431.492,92	138.044,32	293.423,18	138.069,74
	3190130100						50.336,24	158.102,33	50.336,24	158.102,33	51.452,88	107.766,09	50.336,24
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	327.000,00		327.000,00	35.278,48	88.796,77	35.278,48	88.796,77	35.278,48	88.796,77	
	3190169901						20.654,81	50.925,01	20.654,81	50.925,01	20.654,81	50.925,01	
	3190169903						1.369,83	1.369,83	1.369,83	1.369,83	1.369,83	1.369,83	
	3190169902						13.253,84	36.501,93	13.253,84	36.501,93	13.253,84	36.501,93	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.590.200,00		5.590.200,00	172.310,64	3.583.571,22	404.282,84	984.900,89	439.009,10	877.507,32	2.706.063,90
	3390309933						86.914,57	139.709,51	28.660,20	52.794,94	28.660,20	52.794,94	86.914,57
	3390301100							3.291.650,95	364.932,54	901.099,46	389.992,58	795.172,60	2.496.478,35
	3390302600						4.315,95	63.842,05	9.670,48	23.570,68	14.387,13	23.123,59	40.718,46
	3390309920						783,00	2.883,39		2.100,39	2.100,39		783,00
	3390309902						80.297,12	85.485,32	1.019,62	5.335,42	3.868,80	4.315,80	81.169,52
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	99.218,77	18.805.368,61	1.853.726,59	3.931.808,51	1.828.761,96	3.785.095,67	15.020.272,94
	3390399907							124.124,61	62.300,16	62.300,16	46.019,42	46.019,42	78.105,19
	3390391707							70.737,57		19.833,33	19.833,33	19.833,33	50.904,24
	3390399911						1.742,41	92.250,20	8.350,00	70.520,79	47.770,79	70.520,79	21.729,41
	3390391600							15.000,00	2.500,00	2.500,00			15.000,00
	3390391201							24.550,00	2.830,00	5.700,00	2.830,00	5.700,00	18.850,00
	3390399916							15.101,24					15.101,24
	3390399985							769.429,64	36.700,50	77.275,83	36.700,50	77.275,83	692.153,81
	3390391709						72.729,46	153.458,07	38.485,85	66.103,61	41.375,85	66.103,61	87.354,46
	3390391705							4.150,00		4.150,00			4.150,00
	3390399935						-70,86	230.539,14	230.539,14	230.539,14	230.539,14	230.539,14	
	3390399984							70.000,00	7.148,90	7.148,90	7.148,90	7.148,90	
	3390391702							426.686,54	60.955,22	121.910,44	60.955,22	365.731,32	
	3390399903							6.277,56	9.139,27	177,56	177,56	3.039,27	6.100,00
	3390391708						18.540,20	55.481,34	22.184,23	51.837,31	28.343,11	51.837,31	3.644,03
	3390399905							108,80		108,80			108,80
	3390394300							16.670.260,00	1.375.075,03	3.195.880,93	1.355.063,36	3.128.904,05	13.541.355,95
	3390399986							74.352,19	6.480,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	61.392,19
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	1.200,00		1.200,00		519,12		519,12		519,12	
	3390141400							519,12		519,12		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>1.107.841,78</b>	<b>25.005.955,98</b>	<b>3.094.321,80</b>	<b>7.533.725,55</b>	<b>3.105.174,65</b>	<b>7.091.213,16</b>	<b>17.914.742,82</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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	2.500.000,00		2.500.000,00	660,01	2.012.047,83		2.011.387,82	2.177,95	2.011.387,82	Paqar 660,01
	4490525100 Peças Não Incorporáveis A Imóvei							6.160,00		6.160,00		6.160,00	
	4490529905 Equipamentos de bombeamento d							3.580,00		3.580,00		3.580,00	
	4490523400 Máquinas, Utensílios E Equipament							2.177,95		2.177,95	2.177,95	2.177,95	
	4490529902 Hidrometros e Conexões							1.999.469,87		1.999.469,87		1.999.469,87	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						660,01	660,01					660,01
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>2.750.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>660,01</b>	<b>2.012.047,83</b>		<b>2.011.387,82</b>	<b>2.177,95</b>	<b>2.011.387,82</b>	<b>660,01</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>	<b>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	161.276,14	511.341,66	161.276,14	511.341,66	161.276,14	511.341,66	
	3190114300 13º salário						12.132,94	51.049,47	12.132,94	51.049,47	12.132,94	51.049,47	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.267,88	19.112,85	6.267,88	19.112,85	6.267,88	19.112,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.090,87	11.517,46	3.090,87	11.517,46	3.090,87	11.517,46	
	3190110100 Vencimentos e salários						133.312,86	408.267,00	133.312,86	408.267,00	133.312,86	408.267,00	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.560,70	9.531,17	3.560,70	9.531,17	3.560,70	9.531,17	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.910,89	11.863,71	2.910,89	11.863,71	2.910,89	11.863,71	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	511.000,00		511.000,00	60.793,50	184.771,29	60.793,50	184.771,29	56.433,42	123.977,79	60.793,50
	3190130100 Fgts						14.050,88	43.486,90	14.050,88	43.486,90	13.805,24	29.436,02	14.050,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						46.742,62	141.284,39	46.742,62	141.284,39	42.628,18	94.541,77	46.742,62
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.000,00		134.000,00	13.812,27	33.032,30	13.812,27	33.032,30	13.812,27	33.032,30	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.106,94	17.601,94	9.106,94	17.601,94	9.106,94	17.601,94	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.705,33	14.843,29	4.705,33	14.843,29	4.705,33	14.843,29	
	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	1.550,00	473.836,55	1.520,00	26.715,30	20.852,50	25.955,30	447.881,25
	3390301100 Material Químico							149.112,76		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						1.550,00	23.625,79		20.897,10	20.092,50	20.897,10	2.728,69
	3390303502 Material Laboratorial							2.290,00	1.520,00	1.520,00	760,00	760,00	1.530,00
	3390309933 Manutenção e Conservação de E							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	38.809,06	38.809,06	38.809,06	91.201,29
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							130.010,35	19.404,53	38.809,06	38.809,06	38.809,06	91.201,29
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	2.616.900,00		2.616.900,00	34.942,60	2.003.411,67	256.749,20	566.583,65	271.420,26	565.267,77	1.438.143,90
	3390399903 Serviços Diversos						25.661,00	27.945,78	9.981,32	10.256,86	9.981,32	10.256,86	17.688,92
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						8.200,00	8.200,00					8.200,00
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							145.903,43	19.516,94	35.373,33	19.516,94	35.373,33	110.530,10
	3390399907 Análises Químicas							24.048,04	9.613,44	9.613,44	9.613,44	9.613,44	14.434,60
	3390399905 Viagens e Estadas						41,60	41,60	41,60	41,60	41,60	41,60	41,60
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						1.040,00	25.189,68	1.040,00	21.841,14	15.986,94	20.801,14	4.388,54
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							892,10	892,10	892,10	892,10	892,10	892,10
	3390391709 Manutenção e Conservação de E							1.176,00					1.176,00
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							1.656.400,00	208.964,80	468.468,18	208.688,92	468.192,30	1.188.207,70
	3390399910 Locação de Caçambas							113.615,04	6.699,00	20.097,00	6.699,00	20.097,00	93.518,04
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	109	700,00		700,00	346,08	461,44	346,08	461,44	346,08	461,44	
	3390141400 Diárias No Pais						346,08	461,44	346,08	461,44	346,08	461,44	
<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>272.720,59</b>	<b>3.336.865,26</b>	<b>513.901,72</b>	<b>1.361.714,70</b>	<b>562.949,73</b>	<b>1.298.845,32</b>	<b>2.038.019,94</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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	40.603,75	40.603,75					40.603,75
	4490519944 Reforma de Travessia do Jardim V						29.603,75	29.603,75					29.603,75
	4490519991 Adequação da Estação Compacta d						11.000,00	11.000,00					11.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55	10.000,00		10.000,00	3.274,68	7.544,58	79,90	4.269,90	4.190,00	4.190,00	3.354,58
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.274,68	7.544,58	79,90	4.269,90	4.190,00	4.190,00	3.354,58
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2013</b>				<b>314.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.700,00</b>	<b>43.878,43</b>	<b>48.148,33</b>	<b>79,90</b>	<b>4.269,90</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>43.958,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>60.475.360,00</b>	<b>693.870,00</b>	<b>61.169.230,00</b>	<b>3.489.337,81</b>	<b>38.563.843,14</b>	<b>5.453.230,70</b>	<b>14.889.957,47</b>	<b>5.548.184,98</b>	<b>14.187.480,86</b>	<b>24.376.362,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>60.475.360,00</b>	<b>693.870,00</b>	<b>61.169.230,00</b>	<b>3.489.337,81</b>	<b>38.563.843,14</b>	<b>5.453.230,70</b>	<b>14.889.957,47</b>	<b>5.548.184,98</b>	<b>14.187.480,86</b>	<b>24.376.362,28</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	129.236,07	384.434,48	129.236,07	384.434,48	129.236,07	384.434,48	
	3190110100 Vencimentos e salários						101.854,37	297.197,56	101.854,37	297.197,56	101.854,37	297.197,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.699,74	10.672,22	3.699,74	10.672,22	3.699,74	10.672,22	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.541,06	4.623,18	1.541,06	4.623,18	1.541,06	4.623,18	
	3190114300 13º salário						3.586,60	29.959,17	3.586,60	29.959,17	3.586,60	29.959,17	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.413,50	20.580,21	9.413,50	20.580,21	9.413,50	20.580,21	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.140,80	21.402,14	9.140,80	21.402,14	9.140,80	21.402,14	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	357.000,00		357.000,00	38.406,37	111.300,29	38.406,37	111.300,29	33.022,14	72.893,92	38.406,37
	3190130100 Fgts						9.817,87	29.625,70	9.817,87	29.625,70	8.952,09	19.807,83	9.817,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						28.588,50	81.674,59	28.588,50	81.674,59	24.070,05	53.086,09	28.588,50
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00		26.000,00	3.564,83	8.458,92	3.564,83	8.458,92	3.564,83	8.458,92	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.247,90	3.392,45	1.247,90	3.392,45	1.247,90	3.392,45	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.206,76		1.206,76		1.206,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.316,93	3.859,71	2.316,93	3.859,71	2.316,93	3.859,71	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	182.900,00		182.900,00	341,97	41.957,34	4.341,54	5.852,34	5.371,16	5.371,16	36.586,18
	3390309920 Materiais Diversos						341,97	4.601,54	4.341,54	4.341,54	3.860,36	3.860,36	741,18
	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	622.189,34	3.498.139,93	355.303,97	874.917,69	384.861,12	604.658,89	2.893.481,04
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.471.071,40	230.439,80	713.875,35	263.637,78	483.435,55	1.987.635,85
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						622.189,34	773.821,34	88.686,00	88.686,00	48.867,00	48.867,00	724.954,34
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							253.247,19	36.178,17	72.356,34	72.356,34	72.356,34	180.890,85
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	26.351.600,00		26.351.600,00	629.828,24	13.452.831,04	1.735.196,55	3.719.643,03	1.666.683,64	3.189.190,20	10.263.640,84
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.771.260,60	352.125,06	1.089.131,55	401.922,03	737.006,49	3.034.254,11
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							36.193,10	7.226,56	14.453,11	7.226,56	14.453,11	21.739,99
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P							523.986,75	64.093,16	136.682,53	64.093,16	136.682,53	387.304,22
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							716.429,25	112.113,20	57.458,44	57.458,44	57.458,44	658.970,81
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							2.883.108,88	644.672,77	1.369.212,87	644.672,77	1.369.212,87	1.513.896,01
	3390399903 Serviços Diversos						680,00	7.280,00	680,00	7.280,00	6.600,00	6.600,00	680,00
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							135.200,00	13.418,97	23.989,25	10.141,62	20.711,90	114.488,10
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							41.708,33					41.708,33
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						622.189,34	773.821,34	88.686,00	88.686,00	48.867,00	48.867,00	724.954,34
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						8.200,00	19.800,00					19.800,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							581.706,83	48.559,17	96.115,13	48.559,17	96.115,13	485.591,70
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							352.717,92	99.775,43	173.045,83	79.896,66	93.149,17	259.568,75
	3390399955 Coleta Seletiva						-1.241,10	2.873.692,44	230.253,67	461.748,44	230.253,67	461.748,44	2.411.944,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
													Paçar
4.4.90.52.00.00	3390399973 Serviços de transporte de materia Equipamentos E Material Permanente	4	65	10.000,00		10.000,00	3.819,00	4.224,00	1.400,00	1.805,00	73.592,56	147.185,12	588.740,48
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.419,00	2.824,00		405,00		405,00	2.419,00
	4490524200 Mobiliário Em Geral						1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00
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>1.427.385,82</b>	<b>17.501.346,00</b>	<b>2.267.449,33</b>	<b>5.106.411,75</b>	<b>2.222.738,96</b>	<b>4.265.412,57</b>	<b>13.235.933,43</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	54.964,37	176.878,61	54.964,37	176.878,61	54.964,37	176.878,61	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.959,18		7.959,18		7.959,18	
	3190110100 Vencimentos e salários						38.759,31	125.248,36	38.759,31	125.248,36	38.759,31	125.248,36	
	3190114300 13º salário						10.821,37	18.633,65	10.821,37	18.633,65	10.821,37	18.633,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.543,98	9.197,48	2.543,98	9.197,48	2.543,98	9.197,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional						266,87	9.299,24	266,87	9.299,24	266,87	9.299,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.572,84	6.540,70	2.572,84	6.540,70	2.572,84	6.540,70	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	150.000,00		150.000,00	14.946,38	49.239,43	14.946,38	49.239,43	15.399,52	34.293,05	14.946,38
	3190130100 Fgts						4.386,26	13.429,21	4.386,26	13.429,21	3.938,98	9.042,95	4.386,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.560,12	35.810,22	10.560,12	35.810,22	11.460,54	25.250,10	10.560,12
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	20.000,00		20.000,00	527,91	937,32	527,91	937,32	527,91	937,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						527,91	937,32	527,91	937,32	527,91	937,32	
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	2.250,00	2.250,00	
	3390309920 Materiais Diversos							2.250,00	2.250,00	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	54.967,18	111.040,20	54.967,18	111.040,20	111.040,20	458.062,80
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P						569.103,00	54.967,18	111.040,20	54.967,18	111.040,20	111.040,20	458.062,80
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	9.557.500,00		9.557.500,00	(4.210,30)	6.442.925,72	748.143,45	1.531.944,98	1.051.503,15	1.463.727,65	4.979.198,07
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						-4.210,30	3.686.771,22	306.622,01	644.633,70	644.633,70	644.633,70	3.042.137,52
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							853.654,50	82.450,76	166.560,29	82.450,76	166.560,29	687.094,21
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P							1.350.000,00	290.853,35	618.968,32	290.853,35	618.968,32	731.031,68
	3390391209 Locação de Máq.Equip.-Varredei							552.500,00	68.217,33	101.782,67	33.565,34	33.565,34	518.934,66
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	111	700,00		700,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2150</b>			<b>11.028.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.028.200,00</b>	<b>66.228,36</b>	<b>7.241.334,08</b>	<b>875.799,29</b>	<b>1.872.290,54</b>	<b>1.179.612,13</b>	<b>1.789.126,83</b>	<b>5.452.207,25</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	109.660,94	344.021,41	109.660,94	344.021,41	109.660,94	344.021,41	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						4.109,49	13.893,99	4.109,49	13.893,99	4.109,49	13.893,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional						803,31	11.744,13	803,31	11.744,13	803,31	11.744,13	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.943,82		7.943,82		7.943,82	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						816,97	2.038,38	816,97	2.038,38	816,97	2.038,38	
	3190114300 13º salário						13.374,22	37.573,47	13.374,22	37.573,47	13.374,22	37.573,47	
	3190110100 Vencimentos e salários						90.556,95	270.827,62	90.556,95	270.827,62	90.556,95	270.827,62	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	267.000,00		267.000,00	32.298,97	99.719,48	32.298,97	99.719,48	31.770,94	67.420,51	32.298,97
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						23.420,90	72.532,47	23.420,90	72.532,47	23.273,03	49.111,57	23.420,90
	3190130100 Fgts						8.878,07	27.187,01	8.878,07	27.187,01	8.497,91	18.308,94	8.878,07
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00		13.000,00	1.978,95	3.946,09	1.978,95	3.946,09	1.978,95	3.946,09	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							293,54		293,54		293,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.978,95	3.652,55	1.978,95	3.652,55	1.978,95	3.652,55	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	81.000,00		81.000,00	120,00	2.605,60	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	965,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390309920							395,60					Paçar
	3390309927												395,60
3.3.90.39.00.00	Materiais Diversos						120,00	2.210,00		1.640,00	1.640,00	1.640,00	570,00
	Materiais de Publicidade												
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	303.600,00		303.600,00	505,80	17.025,80	(4,20)	15,80	(4,20)	15,80	17.010,00
	3390399905						-4,20	15,80	-4,20	15,80	-4,20	15,80	
	3390399988							16.500,00					16.500,00
4.4.90.52.00.00	Viagens e Estadas						510,00	510,00					510,00
	3390398800												
	Serviços De Publicidade E Propaga												
	Equipamentos E Material Permanente	4	78	15.000,00		15.000,00	860,00	860,00					860,00
	4490529908						860,00	860,00					860,00
3.3.90.14.00.00	Outros Materiais Permanentes												
	Diárias - Pessoal Civil	4	112	1.500,00		1.500,00	115,36	461,44	115,36	461,44	115,36	461,44	
	3390141400						115,36	461,44	115,36	461,44	115,36	461,44	
	Diárias No Pais												
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.2015</b>			<b>1.763.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.100,00</b>	<b>145.540,02</b>	<b>468.639,82</b>	<b>144.050,02</b>	<b>449.804,22</b>	<b>145.161,99</b>	<b>417.505,25</b>	<b>51.134,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>45.038.600,00</b>		<b>45.038.600,00</b>	<b>1.639.154,20</b>	<b>25.211.319,90</b>	<b>3.287.298,64</b>	<b>7.428.506,51</b>	<b>3.547.513,08</b>	<b>6.472.044,65</b>	<b>18.739.275,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>45.038.600,00</b>		<b>45.038.600,00</b>	<b>1.639.154,20</b>	<b>25.211.319,90</b>	<b>3.287.298,64</b>	<b>7.428.506,51</b>	<b>3.547.513,08</b>	<b>6.472.044,65</b>	<b>18.739.275,25</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	30.607,74	233.509,83	30.607,74	233.509,83	766.490,17
	3390399906							1.000.000,00	30.607,74	233.509,83	30.607,74	233.509,83	766.490,17
	Fundo Social												
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2008</b>			<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>30.607,74</b>	<b>233.509,83</b>	<b>30.607,74</b>	<b>233.509,83</b>	<b>766.490,17</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>30.607,74</b>	<b>233.509,83</b>	<b>30.607,74</b>	<b>233.509,83</b>	<b>766.490,17</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>30.607,74</b>	<b>233.509,83</b>	<b>30.607,74</b>	<b>233.509,83</b>	<b>766.490,17</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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.2016</b>			<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>280.300,00</b>		<b>280.300,00</b>		<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>280.300,00</b>		<b>280.300,00</b>		<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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</b>	<b>17.512.0007.1002</b>			<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.013.701,32	1.013.701,32					1.013.701,32
	4490519980												1.013.701,32
	Setorização e Substituição de Red						1.013.701,32	1.013.701,32					1.013.701,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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>	17.512.0007.1005			<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.013.701,32</b>	<b>1.013.701,32</b>					<b>1.013.701,32</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</b>	17.512.0008.1132			<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	36.346,97	106.463,84	36.346,97	106.463,84	253.536,16
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							360.000,00	36.346,97	106.463,84	36.346,97	106.463,84	253.536,16
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	220.000,00		220.000,00		220.000,00	18.215,22	53.482,98	18.215,22	53.482,98	166.517,02
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							220.000,00	18.215,22	53.482,98	18.215,22	53.482,98	166.517,02
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	320.000,00		320.000,00		320.000,00	22.430,69	65.652,12	22.430,69	65.652,12	254.347,88
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							320.000,00	22.430,69	65.652,12	22.430,69	65.652,12	254.347,88
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>76.992,88</b>	<b>225.598,94</b>	<b>76.992,88</b>	<b>225.598,94</b>	<b>674.401,06</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>1.013.701,32</b>	<b>1.913.701,32</b>	<b>76.992,88</b>	<b>225.598,94</b>	<b>76.992,88</b>	<b>225.598,94</b>	<b>1.688.102,38</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>1.013.701,32</b>	<b>1.913.701,32</b>	<b>76.992,88</b>	<b>225.598,94</b>	<b>76.992,88</b>	<b>225.598,94</b>	<b>1.688.102,38</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	117.252,54	39.084,18	117.252,54	352.747,46
	3190941600 Incentivo À Demissão Voluntária							470.000,00	39.084,18	117.252,54	39.084,18	117.252,54	352.747,46
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0011			<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>117.252,54</b>	<b>39.084,18</b>	<b>117.252,54</b>	<b>352.747,46</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>117.252,54</b>	<b>39.084,18</b>	<b>117.252,54</b>	<b>352.747,46</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>117.252,54</b>	<b>39.084,18</b>	<b>117.252,54</b>	<b>352.747,46</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>12.837.008,13</b>	<b>87.410.619,73</b>	<b>11.962.067,76</b>	<b>30.479.253,64</b>	<b>12.401.224,44</b>	<b>28.400.202,53</b>	<b>59.010.417,20</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>12.837.008,13</b>	<b>87.410.619,73</b>	<b>11.962.067,76</b>	<b>30.479.253,64</b>	<b>12.401.224,44</b>	<b>28.400.202,53</b>	<b>59.010.417,20</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -	580.936,06	11.430.228,10
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>580.936,06</b>	<b>11.430.228,10</b>
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	800,00	800,00
		<b>Total do Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	243,10	495,92
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>	<b>243,10</b>	<b>495,92</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	3.639,56	12.503,99
		<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)</b>	<b>3.639,56</b>	<b>12.503,99</b>
900006	113811700	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde	191,76	364,37
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	129.703,13	592.192,54
		<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>	<b>129.894,89</b>	<b>592.556,91</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	190018	211810199				UNIVERSIDADE BRASIL				1.125,81		2.265,20	
						<b>Total do Grupo Contábil -</b>				<b>1.125,81</b>		<b>2.265,20</b>	
	110101	218810102				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				194.361,17		419.115,69	
	110103	218810102				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				259.241,94		685.890,14	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>				<b>453.603,11</b>		<b>1.105.005,83</b>	
	130101	218810104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				168.928,66		381.063,90	
	130103	218810104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				29.943,56		66.504,24	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>				<b>198.872,22</b>		<b>447.568,14</b>	
	140201	218810108				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				111.611,46		324.877,81	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>				<b>111.611,46</b>		<b>324.877,81</b>	
	120001	218810110				PENSÃO ALIMENTÍCIA				32.419,70		70.361,69	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)</b>				<b>32.419,70</b>		<b>70.361,69</b>	
	160001	218810113				SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO				92.065,99		180.089,51	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)</b>				<b>92.065,99</b>		<b>180.089,51</b>	
	180001	218810115				CAIXA ECONOMICA FEDERAL				155.434,60		306.976,70	
	180003	218810115				CONVENIO SANTANDER				52.073,05		103.989,26	
	180004	218810115				CONVENIO BANCO BRASIL				2.016,06		4.032,12	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>				<b>209.523,71</b>		<b>414.998,08</b>	
	190001	218810199				ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA				1.466,27		2.933,48	
	190004	218810199				SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA				36.864,24		73.899,64	
	190007	218810199				GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA				56,00		112,00	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>				<b>38.386,51</b>		<b>76.945,12</b>	
	410119	218810401				TRAMPPPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS						3.450,00	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)</b>						<b>3.450,00</b>	
	150003	218810499				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				35.685,28		98.228,03	
	150004	218810499				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				2.765,87		7.104,83	
	190013	218810499				RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA				6.050,94		19.710,53	
	190016	218810499				NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME				10.128,98		30.477,24	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				8.659,46		429.451,73	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)</b>				<b>63.290,53</b>		<b>584.972,36</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>1.916.412,65</b>		<b>15.247.118,66</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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>8.406.228,68</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.674,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	274.355,73
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.863.698,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.581.474,75
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.016.361,16
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	792,28
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.871,04
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.597.053,28</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	306.833,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.290.219,73
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>3.273,44</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	3.273,44
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.104.731,30</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	592.991,47
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	715,70
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	374.233,08
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.791,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	
Total:									11.111.286,70					
TOTAL GERAL							25.428.923,79	54.758.607,89						

Ana Paula Fernandes Botelho  
Coord.Unid.Orç.e Contábil  
CRC 1SP200121/O-5

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70