



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	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	3.346.000,00		3.346.000,00	217.079,54	911.335,35	217.079,54	911.335,35	217.079,54	911.335,35	
3190114300	13º Salário						10.374,00	82.614,47	10.374,00	82.614,47	10.374,00	82.614,47	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						4.538,82	18.110,83	4.538,82	18.110,83	4.538,82	18.110,83	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						1.657,76	25.258,41	1.657,76	25.258,41	1.657,76	25.258,41	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	4.481,20	1.120,30	4.481,20	1.120,30	4.481,20	
3190110100	Vencimentos E Salários						189.896,78	737.237,92	189.896,78	737.237,92	189.896,78	737.237,92	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						1.036,10	16.052,39	1.036,10	16.052,39	1.036,10	16.052,39	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.455,78	27.580,13	8.455,78	27.580,13	8.455,78	27.580,13	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00		1.079.000,00	64.638,96	256.000,57	64.638,96	256.000,57	67.424,86	191.361,61	64.638,96
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						49.916,58	195.566,26	49.916,58	195.566,26	51.270,89	145.649,68	49.916,58
3190130100	Fgts						14.722,38	60.434,31	14.722,38	60.434,31	16.153,97	45.711,93	14.722,38
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	110,34	405,86	110,34	405,86	110,34	405,86	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						110,34	405,86	110,34	405,86	110,34	405,86	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	58.000,00		58.000,00	190,00	8.743,76	190,00	8.743,76	420,00	573,76	8.170,00
3390309927	Materiais de Publicidade						190,00	8.590,00		420,00	420,00	420,00	8.170,00
3390309920	Materiais Diversos							153,76		153,76		153,76	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	5	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	606.100,00	50.000,00	656.100,00	6.900,00	451.063,89	45.280,75	164.166,39	45.280,75	143.013,21	308.050,68
3390399904	Filiação e Associação de Classe							42.306,36		42.306,36		21.153,18	21.153,18
3390399905	Viagens e Estadas							137,37		137,37		137,37	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							100.000,00	8.333,33	24.999,99	8.333,33	24.999,99	75.000,01
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.000,00	1.481,97	2.000,76	1.481,97	2.000,76	5.999,24
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid						6.900,00	9.025,56	6.900,00	9.025,56	6.900,00	9.025,56	
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00					5.910,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							285.684,60	28.565,45	85.696,35	28.565,45	85.696,35	199.988,25
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	5.000,00		5.000,00		230,72		230,72		230,72	
3390141400	Diárias No País							230,72		230,72		230,72	
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>288.918,84</b>	<b>1.627.780,15</b>	<b>327.109,59</b>	<b>1.332.712,65</b>	<b>330.315,49</b>	<b>1.246.920,51</b>	<b>380.859,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>288.918,84</b>	<b>1.627.780,15</b>	<b>327.109,59</b>	<b>1.332.712,65</b>	<b>330.315,49</b>	<b>1.246.920,51</b>	<b>380.859,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>288.918,84</b>	<b>1.627.780,15</b>	<b>327.109,59</b>	<b>1.332.712,65</b>	<b>330.315,49</b>	<b>1.246.920,51</b>	<b>380.859,64</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	6.258.000,00		6.258.000,00	533.765,89	2.193.595,31	533.765,89	2.193.595,31	533.765,89	2.193.595,31	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						28.247,16	107.650,56	28.247,16	107.650,56	28.247,16	107.650,56	
3190110100	Vencimentos E Salários						406.655,44	1.657.207,33	406.655,44	1.657.207,33	406.655,44	1.657.207,33	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						3.933,69	70.867,97	3.933,69	70.867,97	3.933,69	70.867,97	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						26.623,75	87.636,61	26.623,75	87.636,61	26.623,75	87.636,61	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						1.448,19	55.725,48	1.448,19	55.725,48	1.448,19	55.725,48	
3190114300	13º Salário						66.857,66	214.507,36	66.857,66	214.507,36	66.857,66	214.507,36	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	2.055.000,00		2.055.000,00	159.094,11	653.150,27	159.094,11	653.150,27	171.538,06	494.056,16	Paçar 159.094,11
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						115.702,50	478.619,53	115.702,50	478.619,53	125.548,45	362.917,03	115.702,50
	3190130100 Fgts						43.391,61	174.530,74	43.391,61	174.530,74	45.989,61	131.139,13	43.391,61
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	11.543,71	48.417,15	11.543,71	48.417,15	11.543,71	48.417,15	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							913,22		913,22		913,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.130,25	28.404,18	7.130,25	28.404,18	7.130,25	28.404,18	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.413,46	19.099,75	4.413,46	19.099,75	4.413,46	19.099,75	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00		180.000,00	6.468,41	20.065,83	6.122,07	19.719,49	6.122,07	19.719,49	346,34
	3190940100 Indenizações E Restituições Traba						6.468,41	20.065,83	6.122,07	19.719,49	6.122,07	19.719,49	346,34
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	12	1.200.000,00		1.200.000,00		908.280,00	89.567,68	89.567,68	89.567,68	89.567,68	818.712,32
	3191960100 Pessoal Requisitado De Outros Ó							908.280,00	89.567,68	89.567,68	89.567,68	89.567,68	818.712,32
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.067.500,00		1.067.500,00	499.158,56	834.795,83	58.785,03	239.498,53	96.877,03	237.770,23	597.025,60
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						348,25	2.762,03	348,25	2.762,03	348,25	2.762,03	
	3390301600 Material De Expediente						659,10	14.931,20	46,90	8.719,10	46,90	8.719,10	6.212,10
	3390301701 Materiais de Processamento de D						390,00	2.922,02	899,00	2.478,00	354,00	1.579,00	1.343,02
	3390309925 Uniformes						6.120,00	6.120,00					6.120,00
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						475.799,76	713.699,64	56.661,58	159.143,21	56.661,58	159.143,21	554.556,43
	3390302800 Material De Proteção E Segurança							15.437,00		6.967,80	4.162,80	6.967,80	8.469,20
	3390309920 Materiais Diversos						134,95	7.434,23	829,30	3.645,18		2.815,88	4.618,35
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D						682,50	56.465,71		55.783,21	35.303,50	55.783,21	682,50
	3390300700 Gêneros De Alimentação						15.024,00	15.024,00					15.024,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	14	2.296.900,00		2.296.900,00	83.079,36	1.887.054,61	184.792,80	551.303,96	184.792,80	551.303,96	1.335.750,65
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							386.743,13	57.901,60	172.504,80	57.901,60	172.504,80	214.238,33
	3390340008 Serviços de Portaria						83.079,36	1.500.311,48	126.891,20	378.799,16	126.891,20	378.799,16	1.121.512,32
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	15	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	16	15.678.400,00		15.678.400,00	1.198.510,63	12.725.170,61	1.151.036,11	3.839.705,41	1.123.069,99	3.488.506,82	9.236.663,79
	3390399971 Assessoria em Nutrição							14.114,34	1.942,34	5.827,02	3.884,68	5.827,02	8.287,32
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger						-10.202,20	61.797,80	549,80	2.347,60	549,80	2.347,60	59.450,20
	3390399903 Serviços Diversos						12.800,00	42.288,57	3.821,70	23.777,27	2.396,70	22.352,27	19.936,30
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã							20.473,45	3.103,50	8.990,50	3.103,50	8.990,50	11.482,95
	3390396601 Serviços Judiciários - Despesas d							239,27		239,27		239,27	
	3390399922 Viagens e Estadas - Despesas de P						32,40	532,40	32,40	532,40	32,40	532,40	
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							58.711,52	7.338,94	22.016,82	7.338,94	22.016,82	36.694,70
	3390399933 Serviços de Lavanderia							38.334,99	1.276,72	5.459,41	1.276,72	5.459,41	32.875,58
	3390395800 Serviços De Telecomunicações						-2.920,00	23.547,00	661,41	2.693,53	661,41	2.693,53	20.853,47
	3390399938 Serviço de Atendimento ao Públic							1.562.400,00	130.200,00	390.600,00	130.200,00	390.600,00	1.171.800,00
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa							13.481,50	180,00	720,00	180,00	720,00	12.761,50
	3390397200 Vale-Transporte							103.987,60	3.291,25	14.003,05	3.291,25	14.003,05	89.984,55
	3390391211 Locação de Máq,Equip.- Máquinas						9.460,00	16.262,00	9.460,00	10.734,00	10.188,00	10.734,00	5.528,00
	3390399919 Ginástica Laboral						-7.500,00						
	3390394800 Serviço De Seleção E Treinament						866,66	866,66					866,66
	3390399400 Aquisição De Softwares De Aplica						10.983,00	10.983,00					10.983,00
	3390397710 Serviços de Vigilância							2.056.389,57	292.206,70	876.620,10	292.206,70	876.620,10	1.179.769,47
	3390399951 Manutenção de extintores							10.572,00	1.163,00	1.163,00		1.163,00	10.572,00
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N							259.125,86	40.889,49	126.044,47	40.889,49	126.044,47	133.081,39
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger							155.176,59	6.201,32	17.765,49	6.008,18	15.801,69	139.374,90
	3390394100 Fornecimento De Alimentação						734.817,76	1.084.065,76	46.873,47	179.982,10	19.345,51	152.454,14	931.611,62
	3390399905 Viagens e Estadas							3.420,00	28,10	206,68	28,10	206,68	3.213,32
	3390399966 Serviços de Aprendizizes							161.638,65	27.059,77	111.821,09	28.339,10	84.761,32	76.877,33
	3390398100 Serviços Bancários						-71.253,26	2.158.229,21	142.727,61	544.644,17	142.727,61	544.644,17	1.613.585,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a		
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					68,37	1.215,37	68,37	1.215,37	68,37	1.215,37	Paqar		
	3390399913	Vale Alimentação					-86.382,58	3.733.409,42	292.059,06	1.160.624,48	290.452,37	868.565,42	2.864.844,00		
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						210.000,00	17.145,86	68.373,77	17.145,86	68.373,77	141.626,23		
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					594.240,48	910.408,08	122.755,30	263.303,82	122.755,30	263.303,82	647.104,26		
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					13.500,00	13.500,00					13.500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4	17	485.000,00	485.000,00	1.760,00	8.360,80	3.152,80	3.441,80	2.141,80	2.430,80	5.930,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						3.988,00		289,00		289,00	3.699,00		
	4490523500	Equipamentos De Processamento D					1.760,00	4.372,80	3.152,80	3.152,80	2.141,80	2.141,80	2.231,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã		4	102	1.850.400,00	1.850.400,00	14.908,25	1.038.660,13	129.645,96	358.106,01	127.805,27	352.936,38	685.723,75		
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					14.908,25	960.050,13	122.191,36	328.312,23	120.350,67	323.142,60	636.907,53		
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						78.610,00	7.454,60	29.793,78	7.454,60	29.793,78	48.816,22		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	106	7.000,00	7.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2007</b>						<b>31.258.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.258.200,00</b>	<b>2.508.288,92</b>	<b>20.317.550,54</b>	<b>2.327.506,16</b>	<b>7.996.505,61</b>	<b>2.347.224,30</b>	<b>7.478.303,98</b>	<b>12.839.246,56</b>
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)														
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	103	2.000,00	2.000,00									
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física		4	104	50.000,00	50.000,00		50.000,00	700,00	2.748,00	600,00	2.048,00	47.952,00		
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						50.000,00	700,00	2.748,00	600,00	2.048,00	47.952,00		
<b>TOTAL DA 17.512.0050.2101</b>						<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.748,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.048,00</b>	<b>47.952,00</b>
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		4	18	2.278.000,00	2.278.000,00		9.983,11		9.983,11		9.983,11			
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais						6.365,17		6.365,17		6.365,17			
	3190919902	Diversas Sentenças						3.617,94		3.617,94		3.617,94			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		4	19	385.000,00	385.000,00	4.914,99	6.910,22	4.914,99	6.910,22	4.914,99	6.910,22			
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					4.914,99	6.910,22	4.914,99	6.910,22	4.914,99	6.910,22			
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0002</b>						<b>2.663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.000,00</b>	<b>4.914,99</b>	<b>16.893,33</b>	<b>4.914,99</b>	<b>16.893,33</b>	<b>4.914,99</b>	<b>16.893,33</b>	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe														
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas		4	20	2.555.000,00	2.555.000,00	278.672,94	841.429,38	278.672,94	841.429,38	278.672,94	841.429,38			
	3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					186.959,35	749.715,79	186.959,35	749.715,79	186.959,35	749.715,79			
	3190010600	13º Salário - Pessoal Civil					91.713,59	91.713,59	91.713,59	91.713,59	91.713,59	91.713,59			
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar		4	21	789.000,00	789.000,00	86.535,48	259.906,29	86.535,48	259.906,29	86.535,48	259.906,29			
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					57.790,27	231.161,08	57.790,27	231.161,08	57.790,27	231.161,08			
	3190030300	13º Salário - Pessoal Civil - Pensio					28.745,21	28.745,21	28.745,21	28.745,21	28.745,21	28.745,21			
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0003</b>						<b>3.344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344.000,00</b>	<b>365.208,42</b>	<b>1.101.335,67</b>	<b>365.208,42</b>	<b>1.101.335,67</b>	<b>365.208,42</b>	<b>1.101.335,67</b>	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros														
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	22	18.900,00	18.900,00	870,25	2.548,44	870,25	2.548,44	1.052,97	1.834,32	714,12		
	3390399940	Multas					870,25	2.548,44	870,25	2.548,44	1.052,97	1.834,32	714,12		
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0004</b>						<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>870,25</b>	<b>2.548,44</b>	<b>870,25</b>	<b>2.548,44</b>	<b>1.052,97</b>	<b>1.834,32</b>	<b>714,12</b>
28.846.0000.0005	PASEP														
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		4	23	1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00	114.630,98	451.685,49	132.329,19	337.054,51	1.112.945,49		
	3390471200	Contribuição Para O Pis/Pasep						1.450.000,00	114.630,98	451.685,49	132.329,19	337.054,51	1.112.945,49		
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0005</b>						<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>114.630,98</b>	<b>451.685,49</b>	<b>132.329,19</b>	<b>337.054,51</b>	<b>1.112.945,49</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
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>						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	25	60.000,00	100.000,00	160.000,00	1.331,08	61.284,94	2.989,52	49.177,14	2.989,52	47.518,70	13.766,24
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						1.331,08	61.284,94	2.989,52	49.177,14	2.989,52	47.518,70	13.766,24
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0007</b>			<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.331,08</b>	<b>61.284,94</b>	<b>2.989,52</b>	<b>49.177,14</b>	<b>2.989,52</b>	<b>47.518,70</b>	<b>13.766,24</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	26	3.000,00		3.000,00		3.000,00	200,12	796,27	200,12	796,27	2.203,73
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							3.000,00	200,12	796,27	200,12	796,27	2.203,73
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	3.000,00		3.000,00		3.000,00	63,30	253,20	63,30	253,20	2.746,80
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							3.000,00	63,30	253,20	63,30	253,20	2.746,80
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00		6.000,00	232,98	931,92	232,98	931,92	5.068,08
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							6.000,00	232,98	931,92	232,98	931,92	5.068,08
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>496,40</b>	<b>1.981,39</b>	<b>496,40</b>	<b>1.981,39</b>	<b>10.018,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>38.859.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.959.100,00</b>	<b>2.880.613,66</b>	<b>23.011.612,92</b>	<b>2.817.316,72</b>	<b>9.622.875,07</b>	<b>2.854.815,79</b>	<b>8.986.969,90</b>	<b>14.024.643,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>38.859.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.959.100,00</b>	<b>2.880.613,66</b>	<b>23.011.612,92</b>	<b>2.817.316,72</b>	<b>9.622.875,07</b>	<b>2.854.815,79</b>	<b>8.986.969,90</b>	<b>14.024.643,02</b>
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
032301	Gestão Técnica e Operacional												
17.512.0006.1154	Sistema de Combate a Incêndio AVCB- Prédio DAAE												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	131	250.000,00	300.000,00	550.000,00	349.999,13	349.999,13					349.999,13
	4490519998 Execução de Caixa de Alvenaria						349.999,13	349.999,13					349.999,13
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.1154</b>			<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>349.999,13</b>	<b>349.999,13</b>					<b>349.999,13</b>
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	29	6.093.000,00		6.093.000,00	563.090,38	2.285.573,11	563.090,38	2.285.573,11	563.090,38	2.285.573,11	
	3190114300 13º Salário						46.118,03	228.393,56	46.118,03	228.393,56	46.118,03	228.393,56	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.324,74	9.098,74	2.324,74	9.098,74	2.324,74	9.098,74	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						15.103,81	56.611,21	15.103,81	56.611,21	15.103,81	56.611,21	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						19.583,05	81.901,07	19.583,05	81.901,07	19.583,05	81.901,07	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						14.962,90	43.614,50	14.962,90	43.614,50	14.962,90	43.614,50	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						14.872,48	53.335,51	14.872,48	53.335,51	14.872,48	53.335,51	
	3190110100 Vencimentos E Salários						450.125,37	1.812.618,52	450.125,37	1.812.618,52	450.125,37	1.812.618,52	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00		2.058.000,00	179.205,62	721.878,26	179.205,62	721.878,26	171.139,66	542.672,64	179.205,62
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						133.227,63	534.506,27	133.227,63	534.506,27	127.684,59	401.278,64	133.227,63
	3190130100 Fgts						45.977,99	187.371,99	45.977,99	187.371,99	43.455,07	141.394,00	45.977,99
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00		378.000,00	26.460,72	99.643,03	26.460,72	99.643,03	26.460,72	99.643,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						14.331,40	49.838,70	14.331,40	49.838,70	14.331,40	49.838,70	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.737,93	49.412,94	11.737,93	49.412,94	11.737,93	49.412,94	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						391,39	391,39	391,39	391,39	391,39	391,39	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	249.000,00		249.000,00	33.912,00	88.385,74	14.361,00	54.011,74	19.161,00	54.011,74	34.374,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação							27.400,00		27.400,00		27.400,00	
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						1.512,00	28.585,74	14.361,00	26.611,74	19.161,00	26.611,74	1.974,00
	3390309920 Materiais Diversos						32.400,00	32.400,00					32.400,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	660.600,00	20.000,00	680.600,00	19.409,24	679.970,29	61.256,74	177.416,05	61.256,74	177.416,05	Paqar
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						19.409,24	679.970,29	61.256,74	177.416,05	61.256,74	177.416,05	502.554,24
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	5.157.600,00	(40.000,00)	5.117.600,00	70.413,82	3.456.401,10	244.072,47	819.730,27	242.505,69	818.163,49	2.638.237,61
	3390391600 Manutenção E Conservação De B						2.936,00	12.713,80	9.777,80	9.777,80	9.777,80	9.777,80	2.936,00
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							16.529,34	1.433,18	4.299,54		2.866,36	13.662,98
	3390399905 Viagens e Estadas						150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	3390399910 Locação de Caçambas							14.548,50	1.293,20	2.715,72	1.293,20	2.715,72	11.832,78
	3390399934 Serviços de Serralheria												
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA						9.011,34	162.397,41		51.704,53		51.704,53	110.692,88
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo							1.194.020,51	36.252,50	206.502,07	36.252,50	206.502,07	987.518,44
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						58.227,70	2.039.910,84	183.770,21	532.248,11	183.770,21	532.248,11	1.507.662,73
	3390399903 Serviços Diversos						88,78	16.130,70	11.395,58	12.332,50	11.261,98	12.198,90	3.931,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	71.500,00	100.000,00	171.500,00		30.436,25	8.925,00	30.436,25	26.298,25	30.436,25	
	4490525100 Peças Não Incorporáveis A Imóvei							17.373,25		17.373,25	17.373,25	17.373,25	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							13.063,00	8.925,00	13.063,00	8.925,00	13.063,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	6.000,00		6.000,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	
	3390141400 Diárias No Pais						61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>14.673.700,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.753.700,00</b>	<b>892.552,78</b>	<b>7.362.348,78</b>	<b>1.097.432,93</b>	<b>4.188.749,71</b>	<b>1.109.973,44</b>	<b>4.007.977,31</b>	<b>3.354.371,47</b>
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	124	1.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	1.246.342,37	1.332.137,37	85.795,00	85.795,00	85.795,00	85.795,00	1.246.342,37
	4490519966 Perfuração de Poço Profundo Pinh						1.246.342,37	1.332.137,37	85.795,00	85.795,00	85.795,00	85.795,00	1.246.342,37
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1002</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>1.246.342,37</b>	<b>1.332.137,37</b>	<b>85.795,00</b>	<b>85.795,00</b>	<b>85.795,00</b>	<b>85.795,00</b>	<b>1.246.342,37</b>
17.512.0007.1003	Reforma e Ampliação de Próprios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	113	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1003</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	88	1.000.000,00		1.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1004</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	1.000.000,00	(900.000,00)	100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1005</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1155	Adutora de Recalque entre ETA Paiol e Res. Planalto R												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	132	1.105.000,00		1.105.000,00							
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	133	475.000,00		475.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1155</b>			<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1156	Construção e Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	134	5.000.000,00	(4.000.000,00)	1.000.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1156			<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1157	Remanejamento e Recuperação de Adutoras												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	135	1.200.000,00	(1.190.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1157			<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1158	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	136	1.500.000,00	(1.490.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1158			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>10.000,00</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	6.660.000,00		6.660.000,00	604.322,66	2.418.335,86	604.322,66	2.418.335,86	604.322,66	2.418.335,86	
3190110100	Vencimentos E Salários						510.978,54	1.960.203,41	510.978,54	1.960.203,41	510.978,54	1.960.203,41	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						6.336,29	47.423,17	6.336,29	47.423,17	6.336,29	47.423,17	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						300,33	1.131,24	300,33	1.131,24	300,33	1.131,24	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.806,07	26.261,69	8.806,07	26.261,69	8.806,07	26.261,69	
3190114300	13º Salário						45.595,33	223.382,49	45.595,33	223.382,49	45.595,33	223.382,49	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						13.247,27	85.087,31	13.247,27	85.087,31	13.247,27	85.087,31	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						19.058,83	74.846,55	19.058,83	74.846,55	19.058,83	74.846,55	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00		2.250.000,00	192.698,58	760.151,82	192.698,58	760.151,82	182.701,68	567.453,24	192.698,58
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						142.221,97	558.311,60	142.221,97	558.311,60	134.052,68	416.089,63	142.221,97
3190130100	Fgts						50.476,61	201.840,22	50.476,61	201.840,22	48.649,00	151.363,61	50.476,61
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00		324.000,00	33.106,95	144.981,81	33.106,95	144.981,81	33.106,95	144.981,81	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						22.344,15	98.944,52	22.344,15	98.944,52	22.344,15	98.944,52	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.849,58	45.124,07	9.849,58	45.124,07	9.849,58	45.124,07	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						913,22	913,22	913,22	913,22	913,22	913,22	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00		5.774.000,00	432.239,53	4.347.811,09	522.360,23	1.441.519,23	360.994,76	1.181.888,96	3.165.922,13
3390309933	Manutenção e Conservação de E						35.070,00	169.213,63	18.112,64	53.873,64	18.112,64	53.873,64	115.339,99
3390301100	Material Químico							3.305.632,30	285.877,76	1.030.109,97	241.248,73	901.565,83	2.404.066,47
3390303502	Material Laboratorial						660,00	20.423,55	4.153,50	8.686,85	4.153,50	8.686,85	11.736,70
3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						21.507,04	192.596,07	86.638,69	101.403,44	34.320,20	49.084,95	143.511,12
3390309905	Materiais para Controle de Perdas						5.128,20	111.961,20		106.833,00	12.102,00	106.833,00	5.128,20
3390309920	Materiais Diversos						1.481,76	17.826,45	4.000,00	16.344,69	6.247,69	16.344,69	1.481,76
3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á						368.392,53	530.157,89	123.577,64	124.267,64	44.810,00	45.500,00	484.657,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	22.867.200,00	400.000,00	23.267.200,00	14.024.520,71	20.593.161,33	2.310.113,99	6.509.934,38	2.463.707,90	6.335.070,82	14.258.090,51
3390399907	Análises Químicas						4.165,00	153.544,50	32.104,00	69.896,00		37.792,00	115.752,50
3390391600	Manutenção E Conservação De B						13.950,00	47.750,00	8.450,00	25.350,00	8.450,00	25.350,00	22.400,00
3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e							27.684,28	14.996,00	16.596,00	8.786,00	8.786,00	18.898,28
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						57.789,00	57.789,00					57.789,00
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame							10.200,00	850,00	2.550,00		1.700,00	8.500,00
3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina							884,00					884,00
3390391703	Manutenção Preventiva e Corret							602.910,00	66.990,00	200.970,00	66.990,00	200.970,00	401.940,00
3390399934	Serviços de Serralheria						21.220,00	97.237,00	18.367,00	32.317,00	32.317,00	64.920,00	64.920,00
3390391709	Manutenção e Conservação de E						11.513,00	99.444,33	29.270,15	40.783,15	29.270,15	40.783,15	58.661,18
3390399984	Gestão e Monitoramento dos Gran							191.760,00	21.878,16	43.457,65	43.457,65	43.457,65	148.302,35
3390391702	Sistema de automação, telemetria e							478.526,54	69.595,22	200.145,66	69.595,22	130.550,44	347.976,10
3390399905	Viagens e Estadas						70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B						107.850,00	316.866,67	41.750,00	250.766,67	209.016,67	209.016,67	107.850,00
3390399903	Serviços Diversos						1.520,00	30.939,82	9.300,00	12.902,47	9.300,00	12.902,47	18.037,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica					13.806.443,71	18.396.443,71	1.989.734,47	5.593.852,81	1.979.696,22	5.571.098,47	12.825.345,24
	339039986	Revitalização e manutenção conti						81.111,48	6.758,99	20.276,97	6.758,99	20.276,97	60.834,51
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	
	3390141400	Diárias No País					424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2010</b>			<b>37.878.200,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>38.278.200,00</b>	<b>15.287.312,43</b>	<b>28.264.865,91</b>	<b>3.663.026,41</b>	<b>11.275.347,10</b>	<b>3.645.257,95</b>	<b>10.648.154,69</b>	<b>17.616.711,22</b>
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	42	450.000,00		450.000,00	29.507,79	179.626,08	16.052,63	120.370,29	50.976,87	120.370,29	59.255,79
	4490519989	Recuperação da ETA Fonte					29.507,79	149.878,08	16.052,63	120.370,29	50.976,87	120.370,29	29.507,79
	4490519996	Painel Eletrônico Telemetria/Teleco						29.748,00					29.748,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	3.930.000,00	(900.000,00)	3.030.000,00	52.803,43	1.091.020,53	20.040,29	69.056,53	26.772,19	69.056,53	1.021.964,00
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro					31.999,43	66.885,43	13.912,29	15.685,43	13.912,29	15.685,43	51.200,00
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d						40.511,20		40.511,20		40.511,20	
	4490523400	Máquinas, Utensílios E Equipament						6.128,00	6.128,00	6.128,00	6.128,00	6.128,00	
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perda					19.484,00	51.835,90		6.731,90	6.731,90	6.731,90	45.104,00
	4490529902	Hidrometros e Conexões						915.440,00				6.731,90	915.440,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					1.320,00	10.220,00					10.220,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>4.380.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>82.311,22</b>	<b>1.270.646,61</b>	<b>36.092,92</b>	<b>189.426,82</b>	<b>77.749,06</b>	<b>189.426,82</b>	<b>1.081.219,79</b>
17.512.0008.1159	Construção e Recuperação de Interceptor de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	137	1.500.000,00	(1.490.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1159</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>10.000,00</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	1.921.000,00		1.921.000,00	176.590,66	693.107,61	176.590,66	693.107,61	176.590,66	693.107,61	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					4.091,90	16.374,84	4.091,90	16.374,84	4.091,90	16.374,84	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					4.109,49	11.655,00	4.109,49	11.655,00	4.109,49	11.655,00	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					5.559,49	24.487,30	5.559,49	24.487,30	5.559,49	24.487,30	
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					3.588,47	13.921,34	3.588,47	13.921,34	3.588,47	13.921,34	
	3190110100	Vencimentos E Salários					146.333,08	563.040,54	146.333,08	563.040,54	146.333,08	563.040,54	
	3190114300	13º Salário					12.908,23	63.628,59	12.908,23	63.628,59	12.908,23	63.628,59	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	657.000,00		657.000,00	64.821,36	248.429,80	64.821,36	248.429,80	59.314,13	183.608,44	64.821,36
	3190130100	Fgts					14.720,78	57.565,89	14.720,78	57.565,89	13.508,14	42.845,11	14.720,78
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					50.100,58	190.863,91	50.100,58	190.863,91	45.805,99	140.763,33	50.100,58
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.500,00		134.500,00	11.511,27	42.842,91	11.511,27	42.842,91	11.511,27	42.842,91	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					8.073,69	23.975,18	8.073,69	23.975,18	8.073,69	23.975,18	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.437,58	18.867,73	3.437,58	18.867,73	3.437,58	18.867,73	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	51	458.000,00	200.000,00	658.000,00	17.746,70	358.727,32	22.745,22	83.233,62	23.391,42	83.199,82	275.527,50
	3390301100	Material Químico						142.864,80		3.000,00		3.000,00	139.864,80
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico					5.233,80	14.013,87	8.813,87	8.813,87	8.780,07	8.780,07	5.233,80
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E					5.884,00	158.839,20	5.206,00	54.293,00	5.206,00	54.293,00	104.546,20
	3390303502	Material Laboratorial					6.628,90	25.000,40	2.949,00	10.670,40	2.949,00	10.670,40	14.330,00
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						17.329,05	5.776,35	5.776,35	5.776,35	5.776,35	11.552,70
	3390309920	Materiais Diversos						680,00		680,00		680,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	232.900,00	40.000,00	272.900,00		130.010,35	19.404,53	57.751,57	19.404,53	57.751,57	72.258,78
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						130.010,35	19.404,53	57.751,57	19.404,53	57.751,57	72.258,78
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	4.319.600,00	(200.000,00)	4.119.600,00	2.148.934,87	3.779.538,79	559.876,69	898.986,83	302.544,92	639.686,47	3.139.852,32
	3390399903	Serviços Diversos						2.196,00	225,77	903,08	225,77	677,31	1.518,69
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a		
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						145.903,45	14.249,85	53.541,59	14.249,85	53.541,59	Paqar		
	3390399907	Análises Químicas						18.800,00		2.800,00		2.800,00	92.361,86		
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						29.145,31	29.145,31	29.145,31	29.145,31	29.145,31	16.000,00		
	3390399934	Serviços de Serralheria						1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	3390391709	Manutenção e Conservação de E						11.552,76	3.850,92	3.850,92	3.850,92	3.850,92	7.701,84		
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						5.057,00					5.057,00		
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica					2.146.234,87	3.528.634,87	508.581,52	801.464,85	250.049,75	542.390,26	2.986.244,61		
	3390399910	Locação de Caçambas						34.349,40	1.123,32	3.381,08	1.123,32	3.381,08	30.968,32		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4 109	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2012</b>						<b>7.725.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.765.000,00</b>	<b>2.419.604,86</b>	<b>5.252.656,78</b>	<b>854.949,73</b>	<b>2.024.352,34</b>	<b>592.756,93</b>	<b>1.700.196,82</b>	<b>3.552.459,96</b>
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto														
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações		4 54	245.000,00		245.000,00									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4 55	50.000,00		50.000,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00			
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						6.800,00		6.800,00		6.800,00			
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2013</b>						<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>		<b>6.800,00</b>		<b>6.800,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>						<b>79.581.900,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>79.431.900,00</b>	<b>20.278.122,79</b>	<b>43.839.454,58</b>	<b>5.737.296,99</b>	<b>17.770.470,97</b>	<b>5.511.532,38</b>	<b>16.638.350,64</b>	<b>27.201.103,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>						<b>79.581.900,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>79.431.900,00</b>	<b>20.278.122,79</b>	<b>43.839.454,58</b>	<b>5.737.296,99</b>	<b>17.770.470,97</b>	<b>5.511.532,38</b>	<b>16.638.350,64</b>	<b>27.201.103,94</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	1.323.000,00	1.856.000,00	3.179.000,00	235.949,06	1.002.270,70	235.949,06	1.002.270,70	235.949,06	1.002.270,70			
	3190114300	13º Salário					22.284,57	95.575,23	22.284,57	95.575,23	22.284,57	95.575,23			
	3190110100	Vencimentos E Salários					194.752,29	814.952,95	194.752,29	814.952,95	194.752,29	814.952,95			
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					2.463,90	25.871,98	2.463,90	25.871,98	2.463,90	25.871,98			
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					816,97	2.859,40	816,97	2.859,40	816,97	2.859,40			
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário						12.311,66		12.311,66		12.311,66			
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					5.406,48	20.949,59	5.406,48	20.949,59	5.406,48	20.949,59			
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					10.224,85	29.749,89	10.224,85	29.749,89	10.224,85	29.749,89			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4 59	431.000,00	604.000,00	1.035.000,00	71.294,45	297.639,23	71.294,45	297.639,23	73.135,85	226.344,78	71.294,45		
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					52.367,84	218.292,99	52.367,84	218.292,99	53.842,43	165.925,15	52.367,84		
	3190130100	Fgts					18.926,61	79.346,24	18.926,61	79.346,24	19.293,42	60.419,63	18.926,61		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4 60	26.000,00	32.500,00	58.500,00	1.271,32	6.821,04	1.271,32	6.821,04	1.271,32	6.821,04			
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.129,24	4.982,91	1.129,24	4.982,91	1.129,24	4.982,91			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					142,08	1.838,13	142,08	1.838,13	142,08	1.838,13			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4 61	183.800,00		183.800,00	14.929,60	99.751,04	1.383,94	29.231,44	1.383,94	29.231,44	70.519,60		
	3390309920	Materiais Diversos					14.929,60	34.351,04	1.383,94	19.421,44	1.383,94	19.421,44	14.929,60		
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						65.400,00		9.810,00		9.810,00	55.590,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4 62	4.823.400,00		4.823.400,00		3.516.937,08	302.783,56	1.113.415,89	326.449,59	898.009,47	2.618.927,61		
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.471.071,40	215.406,42	907.643,97	202.894,28	692.237,55	1.778.833,85		
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						792.618,49	51.198,97	97.237,41	51.198,97	97.237,41	695.381,08		
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						253.247,19	36.178,17	108.534,51	72.356,34	108.534,51	144.712,68		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 63	23.692.700,00		23.692.700,00	496.253,16	14.134.213,29	1.684.778,45	5.409.645,34	1.060.560,50	4.364.981,91	9.769.231,38		
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament					4.714,25	41.775,99	8.093,68	22.546,79		14.453,11	27.322,88		
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.771.260,60	329.574,98	1.387.327,40	310.806,79	1.057.752,42	2.713.508,18		
	3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P						523.986,75	78.701,10	212.761,14	78.701,10	212.761,14	311.225,61		





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi					394.425,85	3.298.673,90	676.264,14	2.114.849,54		1.438.585,40	1.860.088,50
	3390399903	Serviços Diversos					2.350,00	5.180,18	2.800,00	2.830,18	2.800,00	2.830,18	2.350,00
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						1.977,44		1.977,44	780,00	1.977,44	
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica					97.942,51	132.442,51	8.972,50	28.390,29	7.647,61	21.185,91	111.256,60
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						499.100,00	40.749,10	76.008,10	40.749,10	76.008,10	423.091,90
	3390399910	Locação de Caçambas						44.000,00		18.700,00		18.700,00	25.300,00
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament						41.708,33					41.708,33
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						792.618,49	51.198,96	97.237,39	51.198,96	97.237,39	695.381,10
	3390399907	Análises Químicas						11.507,76					11.507,76
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						582.710,04	48.559,17	145.677,51	48.559,17	145.677,51	437.032,53
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						1.450,00					1.450,00
	3390399973	Serviços de transporte de materia						759.033,70	75.903,37	227.710,11	75.903,37	227.710,11	531.323,59
	3390399955	Coleta Seletiva					-3.179,45	3.001.137,95	251.266,57	730.475,92	251.266,57	730.475,92	2.270.662,03
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V						625.649,65	112.694,88	343.153,53	192.147,83	319.627,28	306.022,37
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações		4 64	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4 65	50.000,00		50.000,00	889,83	17.389,83	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	889,83
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					889,83	17.389,83	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	889,83
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4 110	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2014</b>			<b>30.631.900,00</b>	<b>2.492.500,00</b>	<b>33.124.400,00</b>	<b>820.587,42</b>	<b>19.075.022,21</b>	<b>2.313.960,78</b>	<b>7.875.523,64</b>	<b>1.715.250,26</b>	<b>6.544.159,34</b>	<b>12.530.862,87</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	582.000,00	(582.000,00)								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4 67	192.000,00	(192.000,00)								
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4 68	19.500,00	(19.500,00)								
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4 69	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4 70	341.500,00		341.500,00		341.461,80	42.996,35	119.985,90	42.996,35	119.985,90	221.475,90
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P						341.461,80	42.996,35	119.985,90	42.996,35	119.985,90	221.475,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 71	4.050.600,00		4.050.600,00	32.711,40	4.005.164,99	531.750,34	1.525.942,25	531.750,34	1.525.942,25	2.479.222,74
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P						512.192,70	64.494,53	179.978,84	64.494,53	179.978,84	332.213,86
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas					32.711,40	2.142.972,29	366.219,24	1.041.769,97	366.219,24	1.041.769,97	1.101.202,32
	3390399989	Serviços de Arborização Urbana - P						1.350.000,00	101.036,57	304.193,44	101.036,57	304.193,44	1.045.806,56
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4 72	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4 111	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2150</b>			<b>5.226.600,00</b>	<b>-793.500,00</b>	<b>4.433.100,00</b>	<b>32.711,40</b>	<b>4.346.626,79</b>	<b>574.746,69</b>	<b>1.645.928,15</b>	<b>574.746,69</b>	<b>1.645.928,15</b>	<b>2.700.698,64</b>
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4 73	1.274.000,00	(1.274.000,00)								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4 74	412.000,00	(412.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00	(13.000,00)									
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	69.500,00		69.500,00		1.340,00		1.340,00		1.340,00		
3.3.90.39.00.00	3390309927 Materiais de Publicidade Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	228.700,00		228.700,00		1.340,00		1.340,00		1.340,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	60.000,00		60.000,00		7.750,00		7.750,00		7.750,00		
3.3.90.14.00.00	4490529908 Outros Materiais Permanentes Diárias - Pessoal Civil	4	112	3.000,00		3.000,00		7.750,00		7.750,00		7.750,00		
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2015</b>				<b>2.060.200,00</b>	<b>-1.699.000,00</b>	<b>361.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090,00</b>		<b>9.090,00</b>		<b>9.090,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>37.918.700,00</b>		<b>37.918.700,00</b>	<b>853.298,82</b>	<b>23.430.739,00</b>	<b>2.888.707,47</b>	<b>9.530.541,79</b>	<b>2.289.996,95</b>	<b>8.199.177,49</b>	<b>15.231.561,51</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>37.918.700,00</b>		<b>37.918.700,00</b>	<b>853.298,82</b>	<b>23.430.739,00</b>	<b>2.888.707,47</b>	<b>9.530.541,79</b>	<b>2.289.996,95</b>	<b>8.199.177,49</b>	<b>15.231.561,51</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	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	67.887,03	250.809,17	67.887,03	250.809,17	1.049.190,83	
	3390399906 Fundo Social							1.300.000,00	67.887,03	250.809,17	67.887,03	250.809,17	1.049.190,83	
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2008</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>67.887,03</b>	<b>250.809,17</b>	<b>67.887,03</b>	<b>250.809,17</b>	<b>1.049.190,83</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>67.887,03</b>	<b>250.809,17</b>	<b>67.887,03</b>	<b>250.809,17</b>	<b>1.049.190,83</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>67.887,03</b>	<b>250.809,17</b>	<b>67.887,03</b>	<b>250.809,17</b>	<b>1.049.190,83</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	200.000,00		200.000,00								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	81	200.000,00		200.000,00								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	200.000,00		200.000,00								
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>				<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>								
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I													
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana													
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna													
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	83	432.000,00		432.000,00		432.000,00	42.124,52	169.352,76	42.124,52	169.352,76	262.647,24	
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							432.000,00	42.124,52	169.352,76	42.124,52	169.352,76	262.647,24	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00		264.000,00	21.062,26	84.676,38	21.062,26	84.676,38	179.323,62	
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							264.000,00	21.062,26	84.676,38	21.062,26	84.676,38	179.323,62	
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00		384.000,00		384.000,00	28.727,19	114.054,07	28.727,19	114.054,07	269.945,93	
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							384.000,00	28.727,19	114.054,07	28.727,19	114.054,07	269.945,93	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0008				<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>91.913,97</b>	<b>368.083,21</b>	<b>91.913,97</b>	<b>368.083,21</b>	<b>711.916,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>91.913,97</b>	<b>368.083,21</b>	<b>91.913,97</b>	<b>368.083,21</b>	<b>711.916,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>91.913,97</b>	<b>368.083,21</b>	<b>91.913,97</b>	<b>368.083,21</b>	<b>711.916,79</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	492.000,00		492.000,00		492.000,00	41.892,02	167.568,08	41.892,02	167.568,08	324.431,92
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							492.000,00	41.892,02	167.568,08	41.892,02	167.568,08	324.431,92
<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0011				<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>167.568,08</b>	<b>41.892,02</b>	<b>167.568,08</b>	<b>324.431,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>492.000,00</b>		<b>492.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>167.568,08</b>	<b>41.892,02</b>	<b>167.568,08</b>	<b>324.431,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>492.000,00</b>		<b>492.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>167.568,08</b>	<b>41.892,02</b>	<b>167.568,08</b>	<b>324.431,92</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>164.970.000,00</b>		<b>164.970.000,00</b>	<b>24.300.954,11</b>	<b>94.781.586,65</b>	<b>11.972.123,79</b>	<b>39.043.060,94</b>	<b>11.188.353,63</b>	<b>35.857.879,00</b>	<b>58.923.707,65</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>164.970.000,00</b>		<b>164.970.000,00</b>	<b>24.300.954,11</b>	<b>94.781.586,65</b>	<b>11.972.123,79</b>	<b>39.043.060,94</b>	<b>11.188.353,63</b>	<b>35.857.879,00</b>	<b>58.923.707,65</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -		25.533,00
2020		RP 2020 -	140.668,95	7.501.898,28
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>140.668,95</b>	<b>7.527.431,28</b>
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		26,77
<b>Total do Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				<b>26,77</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	256,35	666,51
<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)</b>			<b>256,35</b>	<b>666,51</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE		4.482,37
<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>				<b>4.482,37</b>
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	152.116,28	556.288,38
<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)</b>			<b>152.116,28</b>	<b>556.288,38</b>
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	3.377,43
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.125,81</b>	<b>3.377,43</b>
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	195.732,21	601.617,81
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	143.653,06	550.823,52
<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>			<b>339.385,27</b>	<b>1.152.441,33</b>
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	184.035,89	563.334,52
130102	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	1.010,37	1.010,37
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	18.631,72	76.690,34
<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>			<b>203.677,98</b>	<b>641.035,23</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	56.593,99	263.760,82
<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)</b>			<b>56.593,99</b>	<b>263.760,82</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA		100.421,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a	
													Paar	
				<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>									<b>100.421,35</b>	
	160001	218810113								109.628,63		323.417,63		
				<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							<b>109.628,63</b>		<b>323.417,63</b>	
	180001	218810115								174.414,10		700.981,42		
	180003	218810115								35.609,89		106.907,31		
	180004	218810115								3.178,20		9.285,57		
				<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							<b>213.202,19</b>		<b>817.174,30</b>	
	190001	218810199								1.041,34		3.369,42		
	190004	218810199								36.499,81		111.592,93		
	190007	218810199								84,00		252,00		
				<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							<b>37.625,15</b>		<b>115.214,35</b>	
	150003	218810499								37.249,87		187.431,25		
	150004	218810499								2.671,25		13.453,38		
	190013	218810499								17.389,24		90.679,46		
	190016	218810499								9.519,27		38.421,21		
	499901	218810499										18.661,89		
				<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							<b>66.829,63</b>		<b>348.647,19</b>	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.321.110,23</b>		<b>11.854.384,94</b>		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgto no Período Pgto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>4.273.031,26</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.786,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	519.918,78
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.330.838,16
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.944.197,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	332.290,19
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.458.791,27</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	6.645.534,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	804.364,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66
<b>POUPANÇA</b>	<b>11.056,57</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.056,57
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>198.962,34</b>
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	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
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,89
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	198.542,45
<b>Total:</b>	<b>11.941.841,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.451.305,30</b>
	<b>59.654.105,38</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	---------------------

---

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi  
Coord.da Unidade Orçamentária  
CRA/SP 88.888

---

Ana Paula Fernandes Botelho  
Coord.da Unidade Contábil  
CRC 1SP200121/O-5

---

Denis Gonzales  
Gerente de Finanças  
CRC 1SP295219/O-8

---

Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70