



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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	2.667.000,00	(57.000,00)	2.610.000,00	280.172,39	2.544.287,09	280.172,39	2.544.287,09	280.172,39	2.544.287,09	
3190114400	Férias - abono pecuniário						4.312,03	47.002,15	4.312,03	47.002,15	4.312,03	47.002,15	
3190114500	Férias - abono constitucional						6.142,13	52.007,58	6.142,13	52.007,58	6.142,13	52.007,58	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.400,97	50.804,39	3.400,97	50.804,39	3.400,97	50.804,39	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.107,63	83.862,24	7.107,63	83.862,24	7.107,63	83.862,24	
3190110100	Vencimentos e salários						152.997,69	2.114.269,81	152.997,69	2.114.269,81	152.997,69	2.114.269,81	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	10.987,78	1.120,30	10.987,78	1.120,30	10.987,78	
3190114300	13º salário						105.091,64	185.353,14	105.091,64	185.353,14	105.091,64	185.353,14	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	701.000,00	115.000,00	816.000,00	(11.568,66)	776.611,06	(11.568,66)	776.611,06	175.253,68	772.337,82	4.273,24
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						-32.296,92	607.918,37	-32.296,92	607.918,37	140.803,19	603.645,13	4.273,24
3190130100	Fgts						20.728,26	168.692,69	20.728,26	168.692,69	34.450,49	168.692,69	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	300,83	5.643,01	300,83	5.643,01	300,83	5.643,01	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						300,83	2.633,79	300,83	2.633,79	300,83	2.633,79	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.009,22		3.009,22		3.009,22	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	53.000,00		53.000,00	432,00	2.728,51	957,31	2.728,51	285,31	2.056,51	672,00
3390309927	Materiais de Publicidade							1.505,31	525,31	1.505,31	285,31	1.265,31	240,00
3390305000	Bandeiras, Fâmulas E Insignias						432,00	432,00	432,00	432,00			432,00
3390309920	Materiais Diversos							791,20		791,20		791,20	
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	(4.511,02)	337.706,10	7.953,33	332.949,06	2.168,49	325.244,22	12.461,88
3390399904	Filiação e Associação de Classe							42.306,36		42.306,36		42.306,36	
3390399905	Viagens e Estadas							142,02		142,02		142,02	
3390398800	Serviços De Publicidade E Propaga							6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						-4.511,02	5.038,57	248,49	5.038,57	248,49	5.038,57	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,28	6.204,84	68.253,24		62.048,40	10.961,88
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							11.705,53		11.705,53		11.705,53	
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid							9.321,87		9.321,87	420,00	9.321,87	
3390399903	Serviços Diversos							2.228,60		2.228,60		2.228,60	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							187.952,87		187.952,87		187.952,87	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	11.000,00		11.000,00		7.599,00		7.599,00		7.599,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							7.599,00		7.599,00		7.599,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	4.400,00		4.400,00		230,72		230,72		230,72	
3390141400	Diárias No Pais							230,72		230,72		230,72	
TOTAL DA 17.512.0005.2006				3.975.000,00	58.000,00	4.033.000,00	264.825,54	3.674.805,49	277.815,20	3.670.048,45	458.180,70	3.657.398,37	17.407,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				3.975.000,00	58.000,00	4.033.000,00	264.825,54	3.674.805,49	277.815,20	3.670.048,45	458.180,70	3.657.398,37	17.407,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				3.975.000,00	58.000,00	4.033.000,00	264.825,54	3.674.805,49	277.815,20	3.670.048,45	458.180,70	3.657.398,37	17.407,12
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	250.000,00	6.397.000,00	706.011,94	6.295.498,73	706.011,94	6.295.498,73	706.011,94	6.295.498,73	
3190114500	Férias - abono constitucional						2.353,24	117.700,16	2.353,24	117.700,16	2.353,24	117.700,16	
3190114300	13º salário						138.989,02	255.965,56	138.989,02	255.965,56	138.989,02	255.965,56	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					15.206,28	159.008,87	15.206,28	159.008,87	15.206,28	159.008,87	
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ					17.309,61	189.848,81	17.309,61	189.848,81	17.309,61	189.848,81	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					4.030,49	51.884,23	4.030,49	51.884,23	4.030,49	51.884,23	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					392,91	76.225,77	392,91	76.225,77	392,91	76.225,77	
	3190110100	Vencimentos E Salários					181.394,94	2.302.261,21	181.394,94	2.302.261,21	181.394,94	2.302.261,21	
	3190110100	Vencimentos e salários					215.639,59	2.635.305,40	215.639,59	2.635.305,40	215.639,59	2.635.305,40	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário						40.063,70		40.063,70		40.063,70	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					874,45	82.962,67	874,45	82.962,67	874,45	82.962,67	
	3190114300	13º Salário					115.616,98	225.297,20	115.616,98	225.297,20	115.616,98	225.297,20	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviç					14.204,43	158.975,15	14.204,43	158.975,15	14.204,43	158.975,15	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	1.642.000,00	410.000,00	2.052.000,00	291.073,46	2.033.073,46	291.073,46	2.033.073,46	430.632,75	2.033.073,46	
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					219.758,04	1.509.693,60	219.758,04	1.509.693,60	335.734,00	1.509.693,60	
	3190130100	Fgts					71.315,42	523.379,86	71.315,42	523.379,86	94.898,75	523.379,86	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	5.614,85	156.061,59	5.614,85	156.061,59	5.614,85	156.061,59	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						17.386,40		17.386,40		17.386,40	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.597,36	77.196,71	2.597,36	77.196,71	2.597,36	77.196,71	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.017,49	61.478,48	3.017,49	61.478,48	3.017,49	61.478,48	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00	(79.000,00)	101.000,00	95.472,28	98.649,67	95.472,28	98.649,67	46.305,96	49.483,35	49.166,32
	3190940100	Indenizações E Restituições Traba					95.472,28	98.649,67	95.472,28	98.649,67	46.305,96	49.483,35	49.166,32
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	12	1.300.000,00	(380.000,00)	920.000,00	(50.000,00)	870.000,00	73.808,95	764.232,10	73.808,95	764.232,10	105.767,90
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó					-50.000,00	870.000,00	73.808,95	764.232,10	73.808,95	764.232,10	105.767,90
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.103.200,00	(100.000,00)	1.003.200,00	(65.979,07)	839.696,68	66.892,06	782.320,32	63.145,66	778.573,92	61.122,76
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					-0,36	8.439,45	-0,36	8.439,45	-0,36	8.439,45	
	3390301600	Material De Expediente					-2.897,00	33.626,58	34,00	33.626,58	34,00	33.626,58	
	3390301701	Materiais de Processamento de D						122,00		122,00		122,00	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut					-61.239,11	646.377,71	56.814,16	589.123,35	56.814,16	589.123,35	57.254,36
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						75.263,29		75.263,29		75.263,29	
	3390309920	Materiais Diversos					-1.769,00	17.809,26	1.670,26	17.687,26	1.630,26	17.647,26	162,00
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D					3.706,40	30.367,95	3.706,40	30.367,95		26.661,55	3.706,40
	3390302500	Material Para Manutenção De Ben						6.404,84		6.404,84		6.404,84	
	3390303900	Material Para Manutenção De Veí						1.377,60	1.377,60	1.377,60	1.377,60	1.377,60	
	3390309927	Materiais de Publicidade					-3.780,00	7.300,00	840,00	7.300,00	840,00	7.300,00	
	3390300700	Gêneros De Alimentação						12.608,00	2.450,00	12.608,00	2.450,00	12.608,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	14	2.374.200,00	100.000,00	2.474.200,00	(14.802,86)	2.334.296,66	179.587,38	2.132.920,41	179.587,38	2.132.920,41	201.376,25
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					-16.110,12	252.681,09		231.737,93		231.737,93	20.943,16
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					845,71	701.448,62	53.633,40	646.969,51	53.633,40	646.969,51	54.479,11
	3390340008	Serviços de Portaria					461,55	1.380.166,95	125.953,98	1.254.212,97	125.953,98	1.254.212,97	125.953,98
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	(860.000,00)	13.626.700,00	(955.039,53)	12.274.390,74	1.068.111,20	11.674.040,99	1.081.014,49	11.327.886,82	946.503,92
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					26,52	392,15	26,52	392,15	26,52	392,15	
	3390399903	Serviços Diversos					-14.640,00	30.466,04	6.385,00	27.087,04	4.285,00	24.987,04	5.479,00
	3390399971	Assessoria em Nutrição						23.308,10		19.423,40	1.942,34	19.423,40	3.884,70
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					-447,20	440,58	-447,20	440,58	-447,20	440,58	
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					-39.912,98	28.124,47	3.067,69	25.124,47	3.067,69	25.124,47	3.000,00
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						27.344,88	2.303,50	25.041,38	2.303,50	25.041,38	2.303,50
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						88.067,28		73.389,40		73.389,40	14.677,88
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa					-6.122,52	25.654,18	12.165,25	23.670,07	12.165,25	23.670,07	1.984,11
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic					-91.140,00	147.560,00	82.460,00	82.460,00	82.460,00	82.460,00	65.100,00
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					-3.774,30	53.637,76	477,72	47.797,76	477,72	47.797,76	5.840,00
	3390399933	Serviços de Lavanderia					-11.299,50	24.723,00	2.495,54	22.265,71	2.495,54	22.265,71	2.457,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
	3390391799							1.749,15		1.749,15		1.749,15	
	3390397200						-46.150,30	60.549,70	4.578,30	60.549,70	4.578,30	60.549,70	
	3390391211						8.577,83	174.392,76	13.600,00	157.708,93	13.600,00	157.708,93	16.683,83
	3390394800							6.483,00		6.483,00		6.483,00	
	3390399919							3.447,11		3.447,11		3.447,11	
	3390399951						-3.911,00	6.517,00	1.656,00	6.517,00	1.935,00	4.861,00	1.656,00
	3390397710							3.483.064,81	292.206,70	3.190.858,11	292.206,70	3.190.858,11	292.206,70
	3390390100							600,00		600,00		600,00	
	3390396900							11.527,96	1.609,85	11.527,96		9.918,11	1.609,85
	3390391400						940,00	494.413,88	41.389,49	450.647,51	41.389,49	450.647,51	43.766,37
	3390399925												
	3390394100						-173.268,47	795.239,56	69.806,16	764.521,80	63.174,72	722.913,94	72.325,62
	3390399000						-2.256,00	75.204,00	3.903,00	74.664,00	2.393,00	73.154,00	2.050,00
	3390394702						-23.454,63	143.438,56	18.681,64	137.028,64	18.316,31	130.820,67	12.617,89
	3390398100						-459.349,66	1.704.808,42	148.860,14	1.704.808,42	148.860,14	1.704.808,42	
	3390399905						-2.726,36	633,64	28,10	633,64	28,10	633,64	
	3390399914						-880,20	1.266,57	-880,20	1.266,57	-880,20	1.266,57	
	3390399966						-63.400,55	300.652,48		273.628,10	20.354,92	273.628,10	27.024,38
	3390391201												
	3390399937						-910,46	202.339,06	17.501,10	202.339,06	17.501,10	202.339,06	
	3390399913						-16.598,94	3.495.761,29	291.382,49	3.495.761,29	292.816,14	3.204.378,80	291.382,49
	3390399934							200,00		200,00		200,00	
	3390399923							1.004,95		1.004,95		1.004,95	
	3390391900						-4.340,81	861.378,40	54.854,41	781.004,09	55.964,41	780.924,09	80.454,31
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	17.000,00	10.000,00	27.000,00	1.190,00	24.732,00	1.190,00	24.732,00	3.430,00	24.732,00	
	4490529908							16.078,00		16.078,00		16.078,00	
	4490523500						1.190,00	8.654,00	1.190,00	8.654,00	3.430,00	8.654,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4	102	1.869.000,00	(400.000,00)	1.469.000,00	(48.924,89)	1.316.081,50	136.972,58	1.246.534,46	110.953,12	1.215.061,63	101.019,87
	3390400100							28.391,82		28.391,82		28.391,82	
	3390409900						-41.501,04	1.203.175,93	129.481,63	1.133.628,89	103.462,17	1.102.156,06	101.019,87
	3390402400						-7.423,85	84.513,75	7.490,95	84.513,75	7.490,95	84.513,75	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	4.200,00		4.200,00		346,08		346,08		346,08	
	3390141400							346,08		346,08		346,08	
	3390141400							346,08		346,08		346,08	
	TOTAL DA 17.512.0005.2007			29.302.100,00	-1.049.000,00	28.253.100,00	(35.383,82)	26.242.827,11	2.624.734,70	25.208.409,81	2.700.505,10	24.777.870,09	1.464.957,02
17.512.0050.2101	Proqrama Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
	3390399900												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	103	1.920,00		1.920,00	(565,95)	37,73		37,73		37,73	
	3390399987						-565,95	37,73		37,73		37,73	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	104	145.920,00	(136.000,00)	9.920,00	(1.624,00)	8.296,00	736,00	8.296,00	1.488,00	8.296,00	
	3390489900						-1.624,00	8.296,00	736,00	8.296,00	1.488,00	8.296,00	
	TOTAL DA 17.512.0050.2101			147.840,00	-136.000,00	11.840,00	(2.189,95)	8.333,73	736,00	8.333,73	1.488,00	8.333,73	
17.512.0117.2313	Combate ao Coronavírus - Covid-19												
	3390309927												
	3390302200												
	3390302800												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	122										
	3390399906												
	3390399903												
	3390391201												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
4.4.90.52.00.00	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N Equipamentos E Material Permanente	4	123										
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	126		95.000,00	95.000,00		28.507,83		28.507,83		28.507,83	
	3390309927 Materiais de Publicidade							1.046,00		1.046,00		1.046,00	
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D							14.528,33		14.528,33		14.528,33	
	3390302800 Material De Proteção E Segurança							4.605,00		4.605,00		4.605,00	
	3390309920 Materiais Diversos							7.664,90		7.664,90		7.664,90	
	3390303600 Material Hospitalar							663,60		663,60		663,60	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	127		95.000,00	95.000,00	3.303,88	94.906,28	4.603,88	94.906,28	5.513,89	94.516,29	389,99
	3390399903 Serviços Diversos							7.822,22		7.822,22		7.822,22	
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N						-910,01	20.639,99	389,99	20.639,99	1.300,00	20.250,00	389,99
	3390399906 Fundo Social						4.213,89	60.544,07	4.213,89	60.544,07	4.213,89	60.544,07	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							5.900,00		5.900,00		5.900,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	128		10.000,00	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.01117.2313			0,00	200.000,00	200.000,00	3.303,88	123.414,11	4.603,88	123.414,11	5.513,89	123.024,12	389,99
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	982.200,00	(80.000,00)	902.200,00	2.148,27	828.246,57	2.148,27	828.246,57	2.148,27	828.246,57	
	3190919700 Outros Precatórios Judiciais							721.442,24		721.442,24		721.442,24	
	3190919902 Diversas Sentenças						2.148,27	106.804,33	2.148,27	106.804,33	2.148,27	106.804,33	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	445.100,00	(30.000,00)	415.100,00	1.154,37	378.077,94	1.154,37	378.077,94	1.154,37	378.077,94	
	3390911500 Sentenças Judiciais de Pequeno V						1.154,37	51.795,47	1.154,37	51.795,47	1.154,37	51.795,47	
	3390911300 Precatórios Judiciais							326.282,47		326.282,47		326.282,47	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.427.300,00	-110.000,00	1.317.300,00	3.302,64	1.206.324,51	3.302,64	1.206.324,51	3.302,64	1.206.324,51	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	20	2.750.000,00	(188.000,00)	2.562.000,00	296.125,98	2.553.534,31	296.125,98	2.553.534,31	296.125,98	2.553.534,31	
	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						196.317,72	2.357.234,85	196.317,72	2.357.234,85	196.317,72	2.357.234,85	
	3190010600 13º salário - pessoal civil						99.808,26	196.299,46	99.808,26	196.299,46	99.808,26	196.299,46	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	810.500,00		810.500,00	92.740,30	801.164,32	92.740,30	801.164,32	92.740,30	801.164,32	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pension						32.056,51	61.057,11	32.056,51	61.057,11	32.056,51	61.057,11	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						60.683,79	740.107,21	60.683,79	740.107,21	60.683,79	740.107,21	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.560.500,00	-188.000,00	3.372.500,00	388.866,28	3.354.698,63	388.866,28	3.354.698,63	388.866,28	3.354.698,63	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	22	18.200,00	10.000,00	28.200,00	282,63	17.054,13	282,63	17.054,13	178,50	16.950,00	104,13
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							208,00		208,00		208,00	
	3390399940 Multas						104,13	14.802,49	104,13	14.802,49		14.698,36	104,13
	3390399918 Correção de Caução						178,50	2.043,64	178,50	2.043,64	178,50	2.043,64	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			18.200,00	10.000,00	28.200,00	282,63	17.054,13	282,63	17.054,13	178,50	16.950,00	104,13
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	23	1.301.000,00	113.000,00	1.414.000,00	100.392,05	1.401.392,05	147.863,69	1.401.392,05	135.422,96	1.253.528,36	147.863,69
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep						100.392,05	1.401.392,05	147.863,69	1.401.392,05	135.422,96	1.253.528,36	147.863,69
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.301.000,00	113.000,00	1.414.000,00	100.392,05	1.401.392,05	147.863,69	1.401.392,05	135.422,96	1.253.528,36	147.863,69
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4	24	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	25	43.100,00	30.000,00	73.100,00		68.730,55		68.730,55	1.603,31	68.730,55	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							68.730,55		68.730,55	1.603,31	68.730,55	
TOTAL DA	28.846.0000.0007			43.100,00	30.000,00	73.100,00	0,00	68.730,55		68.730,55	1.603,31	68.730,55	
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	(8.583,44)	2.316,56	197,45	2.316,56	197,45	2.316,56	
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual						-8.583,44	2.316,56	197,45	2.316,56	197,45	2.316,56	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	10.900,00		10.900,00	(10.140,40)	759,60	63,30	759,60	63,30	759,60	
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual						-10.140,40	759,60	63,30	759,60	63,30	759,60	
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	21.800,00		21.800,00	(19.004,24)	2.795,76	232,98	2.795,76	232,98	2.795,76	
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual						-19.004,24	2.795,76	232,98	2.795,76	232,98	2.795,76	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			43.600,00	0,00	43.600,00	(37.728,08)	5.871,92	493,73	5.871,92	493,73	5.871,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				35.844.640,00	(1.130.000,00)	34.714.640,00	420.845,63	32.428.646,74	3.170.883,55	31.394.229,44	3.237.374,41	30.815.331,91	1.613.314,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				35.844.640,00	(1.130.000,00)	34.714.640,00	420.845,63	32.428.646,74	3.170.883,55	31.394.229,44	3.237.374,41	30.815.331,91	1.613.314,83
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	(38.000,00)	6.666.000,00	773.589,82	6.656.449,35	773.589,82	6.656.449,35	773.589,82	6.656.449,35	
	3190114300 13º Salário						60.346,40	111.919,30	60.346,40	111.919,30	60.346,40	111.919,30	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						16.170,58	175.975,41	16.170,58	175.975,41	16.170,58	175.975,41	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.929,94	89.959,78	5.929,94	89.959,78	5.929,94	89.959,78	
	3190114300 13º salário						229.604,91	395.012,07	229.604,91	395.012,07	229.604,91	395.012,07	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.725,63	25.903,11	1.725,63	25.903,11	1.725,63	25.903,11	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						1.654,53	50.752,99	1.654,53	50.752,99	1.654,53	50.752,99	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						4.635,78	51.091,01	4.635,78	51.091,01	4.635,78	51.091,01	
	3190110100 Vencimentos e salários						327.868,67	4.128.833,20	327.868,67	4.128.833,20	327.868,67	4.128.833,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.499,89	182.765,37	7.499,89	182.765,37	7.499,89	182.765,37	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						13.991,88	139.442,69	13.991,88	139.442,69	13.991,88	139.442,69	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						2.538,17	34.099,95	2.538,17	34.099,95	2.538,17	34.099,95	
	3190110100 Vencimentos E Salários						98.883,78	1.241.145,28	98.883,78	1.241.145,28	98.883,78	1.241.145,28	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						2.739,66	29.549,19	2.739,66	29.549,19	2.739,66	29.549,19	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	1.772.000,00	492.000,00	2.264.000,00	299.129,96	2.254.463,74	299.129,96	2.254.463,74	505.034,95	2.254.463,74	
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						253.868,73	1.706.139,53	253.868,73	1.706.139,53	391.805,51	1.706.139,53	
	3190130100 Fgts						45.261,23	548.324,21	45.261,23	548.324,21	113.229,44	548.324,21	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	379.000,00	(30.000,00)	349.000,00	20.556,65	319.431,24	20.556,65	319.431,24	20.556,65	319.431,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.817,98	158.353,79	11.817,98	158.353,79	11.817,98	158.353,79	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							10.078,08		10.078,08		10.078,08	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8.738,67	150.999,37	8.738,67	150.999,37	8.738,67	150.999,37	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	431.100,00	90.000,00	521.100,00	(9.362,10)	197.770,92	29.368,92	194.554,92	45.653,59	193.717,02	4.053,90
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						837,90	72.988,56	11.798,79	72.988,56	10.960,89	72.150,66	837,90
	3390309920 Materiais Diversos							96.582,36	14.786,13	96.582,36	31.908,70	96.582,36	
	3390309924 Materiais para Pavimentação						-10.200,00	28.200,00	2.784,00	24.984,00	2.784,00	24.984,00	3.216,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	592.900,00		592.900,00	(48,81)	589.747,82	46.471,51	569.515,62	46.471,51	569.515,62	20.232,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
3.3.90.39.00.00	3390340013 Pavimentação Asfáltica						-48,81	589.747,82	46.471,51	569.515,62	46.471,51	569.515,62	20.232,20
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	4.050.900,00	(37.000,00)	4.013.900,00	(76.128,17)	3.585.904,51	340.472,60	3.449.104,76	390.885,50	3.431.749,76	154.154,75
	3390391600 Manutenção E Conservação De B						11.180,00	33.398,00	16.030,00	33.398,00	5.380,00	22.218,00	11.180,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							26.700,00	9.450,00	26.700,00	9.450,00	26.700,00	
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret						668,82	17.198,16	1.433,18	14.331,80	1.433,18	14.331,80	2.866,36
	3390399934 Serviços de Serralheria							38.170,00	17.000,00	38.170,00	17.000,00	38.170,00	
	3390399905 Viagens e Estadas							124,80		124,80		124,80	
	3390399910 Locação de Caçambas						-2.004,46	2.845,04	2.198,44	2.198,44	2.198,44	2.198,44	646,60
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo						-90.192,81	1.190.731,06	116.547,37	1.117.940,90	116.547,37	1.117.940,90	72.790,16
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA							408.624,85	19.825,84	408.624,85	75.634,09	408.624,85	
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						-146,44	1.769.043,45	139.414,54	1.708.546,82	139.414,54	1.708.546,82	60.496,63
	3390399903 Serviços Diversos						4.366,72	99.069,15	18.573,23	99.069,15	23.827,88	92.894,15	6.175,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	218.000,00		218.000,00		216.330,59	85.902,60	216.330,59	185.000,00	216.330,59	
	4490525100 Peças Não Incorporáveis A Imóvei							470,00		470,00		470,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							30.860,59		30.860,59		30.860,59	
	4490524200 Mobiliário Em Geral							185.000,00	85.902,60	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	3.000,00		3.000,00		749,84		749,84		749,84	
	3390141400 Diárias No País							749,84		749,84		749,84	
TOTAL DA	17.512.0006.2009			14.150.900,00	477.000,00	14.627.900,00	1.007.737,35	13.820.848,01	1.595.492,06	13.660.600,06	1.967.192,02	13.642.407,16	178.440,85
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	124		1.100.000,00	1.100.000,00	(229.432,48)	761.255,52		761.255,52		761.255,52	
	4490519966 Perfuração de Poço Profundo Pinh						-229.432,48	761.255,52		761.255,52		761.255,52	
TOTAL DA	17.512.0007.1002			0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	(229.432,48)	761.255,52		761.255,52		761.255,52	
17.512.0007.1003	Reforma e Ampliação de Próprios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	113	1.000.000,00	(650.000,00)	350.000,00	105.131,82	342.048,58	33.174,89	199.456,76	32.924,89	199.206,76	142.841,82
	4490519994 Reforma e Adequação da Área do A						105.131,82	342.048,58	33.174,89	199.456,76	32.924,89	199.206,76	142.841,82
TOTAL DA	17.512.0007.1003			1.000.000,00	-650.000,00	350.000,00	105.131,82	342.048,58	33.174,89	199.456,76	32.924,89	199.206,76	142.841,82
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	119		1.405.000,00	1.405.000,00		1.404.619,98		1.404.619,98		1.404.619,98	
	4490519980 Setorização e Substituição de Red							1.404.619,98		1.404.619,98		1.404.619,98	
TOTAL DA	17.512.0007.1005			0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	1.404.619,98		1.404.619,98		1.404.619,98	
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		30.870,00		30.870,00		30.870,00	
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							30.870,00		30.870,00		30.870,00	
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	118		10.000,00	10.000,00		3.430,00		3.430,00		3.430,00	
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental							3.430,00		3.430,00		3.430,00	
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	34.300,00		34.300,00		34.300,00	
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	438.000,00	6.927.000,00	802.134,95	6.917.183,98	802.134,95	6.917.183,98	802.134,95	6.917.183,98	
	3190110100 Vencimentos E Salários						469,07	1.863,81	469,07	1.863,81	469,07	1.863,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional						11.886,63	220.603,44	11.886,63	220.603,44	11.886,63	220.603,44	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						140,15	4.038,50	140,15	4.038,50	140,15	4.038,50	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						8.194,57	76.202,88	8.194,57	76.202,88	8.194,57	76.202,88	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						17.891,44	224.591,46	17.891,44	224.591,46	17.891,44	224.591,46	
	3190110100 Vencimentos e salários						448.246,80	5.738.558,26	448.246,80	5.738.558,26	448.246,80	5.738.558,26	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					7.328,59	113.683,43	7.328,59	113.683,43	7.328,59	113.683,43		
	3190114300	13º salário					307.977,70	537.642,20	307.977,70	537.642,20	307.977,70	537.642,20		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	37	1.676.000,00	616.000,00	2.292.000,00	406.446,81	2.282.442,17	406.446,81	2.282.442,17	532.675,26	2.282.442,17	
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					340.829,22	1.710.305,77	340.829,22	1.710.305,77	391.817,90	1.710.305,77		
	3190130100	Fgts					65.617,59	572.136,40	65.617,59	572.136,40	140.857,36	572.136,40		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	38	327.000,00	15.000,00	342.000,00	21.213,45	329.155,40	21.213,45	329.155,40	21.213,45	329.155,40	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					13.051,61	190.977,13	13.051,61	190.977,13	13.051,61	190.977,13		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.369,83		1.369,83		1.369,83		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					8.161,84	136.808,44	8.161,84	136.808,44	8.161,84	136.808,44		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	39	5.590.200,00	113.000,00	5.703.200,00	(391.910,10)	4.853.896,25	607.927,10	4.696.185,02	791.199,96	4.622.750,64	231.145,61
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						264.871,55		264.871,55		264.871,55		
	3390301100	Material Químico					-363.123,08	3.035.043,92	552.973,78	2.884.649,15	483.010,92	2.814.686,29	220.357,63	
	3390303301	Material p/ Produção Industrial (U						828.313,34		828.313,34	131.566,47	828.313,34		
	3390303502	Material Laboratorial						9.603,00		9.603,00		9.603,00		
	3390302600	Material Elétrico e Eletrônico					-11.190,89	367.939,18	18.030,04	363.272,72	138.699,29	359.801,20	8.137,98	
	3390309905	Materiais para Controle de Perdas					2.650,00	12.483,10	9.833,10	9.833,10	9.833,10	9.833,10	2.650,00	
	3390309920	Materiais Diversos					-5.455,75	45.779,74	13.832,67	45.779,74	14.832,67	45.779,74		
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á					-14.790,38	289.862,42	13.257,51	289.862,42	13.257,51	289.862,42		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	41	21.862.460,00	2.824.000,00	24.686.460,00	2.893.964,29	24.329.594,51	2.022.007,58	22.004.672,78	2.722.547,82	21.975.459,08	2.354.135,43
	3390399907	Análises Químicas					-3.659,50	284.556,98	8.870,50	274.550,48	8.870,50	274.550,48	10.006,50	
	3390391707	Serviços de Pitometria						57.333,36		57.333,36		57.333,36		
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					1.517,30	274.573,07	3.407,30	274.573,07	51.548,35	273.055,77	1.517,30	
	3390391600	Manutenção E Conservação De B					16.900,00	48.800,00	8.450,00	40.350,00	8.450,00	40.350,00	8.450,00	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					4.760,00	29.663,40	5.610,00	28.813,40	850,00	23.203,40	6.460,00	
	3390399916	Inspeção e Calibração da Bancad						15.101,24		15.101,24		15.101,24		
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina												
	3390399934	Serviços de Serralheria						34.110,00	27.820,00	34.110,00	27.820,00	34.110,00		
	3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele						170.146,76		170.146,76		170.146,76		
	3390391703	Manutenção Preventiva e Corret						200.970,00	66.990,00	133.980,00	66.990,00	133.980,00	66.990,00	
	3390391709	Manutenção e Conservação de E						272.639,73		272.639,73	1.950,00	272.639,73		
	3390391705	Manutenção preventiva em inver						4.150,00		4.150,00		4.150,00		
	3390399935	Manutenção de Poço Profundo						554.060,52		554.060,52		554.060,52		
	3390399984	Gestão e Monitoramento dos Gran					-744,64	99.255,36	11.495,41	85.570,80	22.452,28	85.570,80	13.684,56	
	3390391702	Sistema de automação, telemetria e						731.462,64	60.955,22	670.507,42	121.910,44	670.507,42	60.955,22	
	3390399903	Serviços Diversos						16.241,24		16.241,24		16.241,24		
	3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B					10.918,07	219.722,58	10.918,07	219.722,58	10.918,07	219.722,58		
	3390399905	Viagens e Estadas						303,09		303,09		303,09		
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica					2.864.273,36	21.221.533,36	1.806.952,20	19.064.306,90	2.390.249,30	19.042.220,50	2.179.312,86	
	3390399986	Revitalização e manutenção conti					-0,30	81.111,18	7.038,88	74.352,19	7.038,88	74.352,19	6.758,99	
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda						3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						10.360,00		10.360,00		10.360,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	108	1.200,00			634,48		634,48		634,48		
	3390141400	Diárias No País						634,48		634,48		634,48		
TOTAL DA	17.512.0007.2010				35.945.860,00	4.006.000,00	39.951.860,00	3.731.849,40	38.712.906,79	3.859.729,89	36.230.273,83	4.869.771,44	36.127.625,75	2.585.281,04
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		67.962,11		67.962,11		67.962,11	
	4490519989	Recuperação da ETA Fonte							67.962,11		67.962,11		67.962,11	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4	43	2.500.000,00	60.000,00	2.560.000,00	(124.886,00)	2.187.452,20	36.300,00	2.187.056,20	12.632,00	2.161.856,20	25.596,00
	4490525100	Peças Não Incorporáveis A Imóvei							6.160,00		6.160,00		6.160,00	
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro						-123.750,00	41.250,00		41.250,00		41.250,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
	4490529905							7.914,50		7.914,50		7.914,50	Paqar
	4490523400	Equipamentos de bombeamento d					-1.532,00	4.695,95		4.695,95	1.532,00	4.695,95	
	4490529902	Máquinas, Utensílios E Equipament						2.002.249,87		2.002.249,87		2.002.249,87	
	4490529901	Hidrometros e Conexões						78.300,00	19.800,00	78.300,00	11.100,00	69.600,00	8.700,00
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perda											
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					396,00	46.881,88	16.500,00	46.485,88		29.985,88	16.896,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			2.750.000,00	50.000,00	2.800.000,00	(124.886,00)	2.255.414,31	36.300,00	2.255.018,31	12.632,00	2.229.818,31	25.596,00
17.512.0008.1088	Execução da Estação Elevatória de Esgotos-Pq.São P												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	131		100.000,00	100.000,00		99.644,61	98.606,91	98.606,91	98.606,91	98.606,91	1.037,70
	4490519992	Execução da Estação Elevatória d						99.644,61	98.606,91	98.606,91	98.606,91	98.606,91	1.037,70
TOTAL DA	17.512.0008.1088			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.644,61	98.606,91	98.606,91	98.606,91	98.606,91	1.037,70
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		451.422,60	81.256,07	108.341,43	81.256,07	108.341,43	343.081,17
	4490519995	Projeto Básicos e Executivo para A						451.422,60	81.256,07	108.341,43	81.256,07	108.341,43	343.081,17
TOTAL DA	17.512.0008.1132			0,00	803.870,00	803.870,00	0,00	451.422,60	81.256,07	108.341,43	81.256,07	108.341,43	343.081,17
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	(55.000,00)	1.943.000,00	224.051,96	1.922.787,85	224.051,96	1.922.787,85	224.051,96	1.922.787,85	
	3190114300	13º salário					85.673,49	150.442,94	85.673,49	150.442,94	85.673,49	150.442,94	
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.333,89	61.254,50	1.333,89	61.254,50	1.333,89	61.254,50	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.769,01	33.289,84	1.769,01	33.289,84	1.769,01	33.289,84	
	3190110100	Vencimentos e salários					129.100,32	1.600.313,95	129.100,32	1.600.313,95	129.100,32	1.600.313,95	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.264,36	39.424,90	3.264,36	39.424,90	3.264,36	39.424,90	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.910,89	38.061,72	2.910,89	38.061,72	2.910,89	38.061,72	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	511.000,00	235.000,00	746.000,00	128.182,16	739.182,16	128.182,16	739.182,16	171.553,65	739.182,16	
	3190130100	Fgts					18.827,80	161.813,58	18.827,80	161.813,58	41.529,10	161.813,58	
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					109.354,36	577.368,58	109.354,36	577.368,58	130.024,55	577.368,58	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.000,00		134.000,00	11.361,86	117.099,95	11.361,86	117.099,95	11.361,86	117.099,95	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					7.285,10	67.215,81	7.285,10	67.215,81	7.285,10	67.215,81	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.076,76	48.383,85	4.076,76	48.383,85	4.076,76	48.383,85	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.500,29		1.500,29		1.500,29	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	51	816.400,00		816.400,00	(10.322,60)	190.160,96	39.250,00	190.160,96	39.250,00	190.160,96	
	3390301100	Material Químico					-7.405,10	4.507,90		4.507,90		4.507,90	
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo											
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						116.899,46		116.899,46		116.899,46	
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E					-2.917,50	51.795,50	39.250,00	51.795,50	39.250,00	51.795,50	
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						4.724,00		4.724,00		4.724,00	
	3390303502	Material Laboratorial						10.597,00		10.597,00		10.597,00	
	3390309920	Materiais Diversos						1.637,10		1.637,10		1.637,10	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	236.900,00		236.900,00		232.854,36	19.404,53	213.449,83	19.404,53	213.449,83	19.404,53
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						232.854,36	19.404,53	213.449,83	19.404,53	213.449,83	19.404,53
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	2.616.900,00	1.020.000,00	3.636.900,00	71.811,28	3.562.341,50	395.390,52	3.263.727,61	393.012,13	3.260.957,90	301.383,60
	3390399903	Serviços Diversos						31.763,20	225,77	30.507,00	391,32	30.281,23	1.481,97
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						8.200,00		8.200,00		8.200,00	
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						168.314,54	49.812,56	162.654,03	49.812,56	162.654,03	5.660,51
	3390399907	Análises Químicas					-3.100,00	44.803,05		37.203,05		37.203,05	7.600,00
	3390399905	Viagens e Estadas						41,60		41,60		41,60	
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						63.163,85		63.163,85		63.163,85	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						4.932,70		4.932,70		4.932,70	
	3390391709	Manutenção e Conservação de E						4.296,00		4.296,00		4.296,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
	3390399934	Serviços de Serralheria						1.529,96		1.529,96		1.529,96	Paqar
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica					78.627,80	3.135.027,80	340.891,11	2.854.202,82	340.550,49	2.853.862,20	281.165,60
	3390399910	Locação de Caçambas					-3.716,52	100.268,80	4.461,08	96.996,60	2.257,76	94.793,28	5.475,52
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	109	700,00		700,00		461,44		461,44		461,44	
	3390141400	Diárias No Pais						461,44		461,44		461,44	
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.313.900,00	1.200.000,00	7.513.900,00	425.084,66	6.764.888,22	817.641,03	6.446.869,80	858.634,13	6.444.100,09	320.788,13
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		48.856,39		48.856,39		48.856,39	
	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	
	4490519938	Servidão Administrativa						8.252,64		8.252,64		8.252,64	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.534,40		13.534,40		13.534,40	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						13.534,40		13.534,40		13.534,40	
TOTAL DA	17.512.0008.2013			314.700,00	20.000,00	334.700,00	0,00	62.390,79		62.390,79		62.390,79	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				60.475.360,00	8.611.870,00	69.087.230,00	4.915.484,75	64.709.739,41	6.522.200,85	61.261.733,39	7.921.017,46	61.112.672,70	3.597.066,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				60.475.360,00	8.611.870,00	69.087.230,00	4.915.484,75	64.709.739,41	6.522.200,85	61.261.733,39	7.921.017,46	61.112.672,70	3.597.066,71
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	(35.000,00)	1.377.000,00	156.937,91	1.369.546,53	156.937,91	1.369.546,53	156.937,91	1.369.546,53	
	3190110100	Vencimentos e salários					92.412,99	1.128.232,11	92.412,99	1.128.232,11	92.412,99	1.128.232,11	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					4.020,64	46.381,40	4.020,64	46.381,40	4.020,64	46.381,40	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.541,06	18.492,72	1.541,06	18.492,72	1.541,06	18.492,72	
	3190114300	13º salário					56.548,07	102.051,60	56.548,07	102.051,60	56.548,07	102.051,60	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.171,11	33.551,90	1.171,11	33.551,90	1.171,11	33.551,90	
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.244,04	40.836,80	1.244,04	40.836,80	1.244,04	40.836,80	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	357.000,00	85.000,00	442.000,00	73.967,02	430.967,02	73.967,02	430.967,02	99.718,76	430.967,02	
	3190130100	Fgts					12.383,22	108.021,70	12.383,22	108.021,70	27.473,39	108.021,70	
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					61.583,80	322.945,32	61.583,80	322.945,32	72.245,37	322.945,32	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00	3.000,00	29.000,00	1.245,36	23.798,84	1.245,36	23.798,84	1.245,36	23.798,84	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					723,06	12.553,23	723,06	12.553,23	723,06	12.553,23	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.206,76		1.206,76		1.206,76	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					522,30	10.038,85	522,30	10.038,85	522,30	10.038,85	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	182.900,00	44.000,00	226.900,00	(21.266,31)	87.959,10	9.810,00	84.647,67	9.810,00	84.647,67	3.311,43
	3390309920	Materiais Diversos					1.623,69	42.519,30		39.207,87		39.207,87	3.311,43
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut					-22.890,00	40.709,50	9.810,00	40.709,50	9.810,00	40.709,50	
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						4.730,30		4.730,30		4.730,30	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	3.906.600,00	105.000,00	4.011.600,00	(67.201,31)	3.826.019,98	249.438,87	3.634.842,39	525.475,07	3.634.842,39	191.177,59
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.846.952,91	167.770,83	2.743.965,14	391.226,51	2.743.965,14	102.987,77
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S					-67.201,31	544.929,03	45.489,87	492.917,38	98.070,39	492.917,38	52.011,65
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						434.138,04	36.178,17	397.959,87	36.178,17	397.959,87	36.178,17
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	26.351.600,00	(5.189.000,00)	21.162.600,00	(25.606,47)	19.905.039,98	1.620.319,72	18.612.345,64	2.088.634,33	18.557.604,23	1.347.435,75
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic					425,02	4.348.007,65	255.960,49	4.190.939,87	597.609,36	4.190.939,87	157.067,78
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament					-1.300,52	86.718,69	7.226,56	79.492,13		79.492,13	7.226,56
	3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P					-197,10	1.002.822,25	75.949,53	931.463,71	75.949,53	931.463,71	71.358,54
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo					-128.957,47	687.291,78	45.907,70	647.138,38	112.341,86	647.138,38	40.153,40
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi					197.884,59	7.421.947,32	649.458,71	6.935.391,36	649.458,71	6.935.391,36	486.555,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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		
	3390399903	Serviços Diversos						38.300,00	1.920,00	38.300,00	1.920,00	38.300,00	Paqar		
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica					-21.018,46	124.181,54	8.213,66	108.962,83	9.338,92	108.157,67	16.023,87		
	3390399910	Locação de Caçambas					22.000,00	200.800,00	37.070,00	178.800,00	25.190,00	166.920,00	33.880,00		
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament					-30.454,36	11.253,97		11.253,97		11.253,97			
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						14.824,00		14.824,00		14.824,00			
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S					-67.201,28	544.929,06	45.489,88	492.917,41	98.070,41	492.917,41	52.011,65		
	3390399907	Análises Químicas					-511,71	10.996,05		5.753,88		5.753,88	5.242,17		
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas						58.980,00		58.980,00		58.980,00			
	3390399983	Serviço de Encerramento do Aterr						22.115,00	18.530,00	22.115,00		3.585,00	18.530,00		
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						581.706,83	48.559,17	533.147,66	48.559,17	533.147,66	48.559,17		
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						992.858,32	109.413,05	922.655,69	146.348,84	899.129,44	93.728,88		
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V					7.842,08	2.869.575,18	240.717,60	2.628.380,78	240.717,60	2.628.380,78	241.194,40		
	3390399955	Coleta Seletiva					-4.117,26	887.732,34	75.903,37	811.828,97	75.903,37	811.828,97	75.903,37		
	3390399973	Serviços de transporte de materia						19.991,00		19.991,00		19.991,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4	65	10.000,00	47.000,00		57.000,00		21.391,00		21.391,00			
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						1.400,00		1.400,00		1.400,00			
3.3.90.14.00.00	Mobiliário Em Geral		4	110	1.200,00										
	Diárias - Pessoal Civil							1.200,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2014				32.247.300,00	-4.940.000,00		27.307.300,00	118.076,20	25.664.722,45	2.111.718,88	24.177.539,09	2.881.821,43	24.122.797,68	1.541.924,77
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	63.021,23	563.617,35	63.021,23	563.617,35	63.021,23	563.617,35	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						1.015,77	9.981,86	1.015,77	9.981,86	1.015,77	9.981,86		
	3190110100	Vencimentos e salários						32.907,26	418.871,03	32.907,26	418.871,03	32.907,26	418.871,03		
	3190114300	13º salário						20.806,53	40.509,75	20.806,53	40.509,75	20.806,53	40.509,75		
	3190113300	Gratificação por exercício de função						4.696,58	51.466,70	4.696,58	51.466,70	4.696,58	51.466,70		
	3190114500	Férias - abono constitucional						978,39	12.585,93	978,39	12.585,93	978,39	12.585,93		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.616,70	30.202,08	2.616,70	30.202,08	2.616,70	30.202,08		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	67	150.000,00	40.000,00		190.000,00	26.829,18	176.829,18	26.829,18	176.829,18	40.589,74	176.829,18	
	3190130100	Fgts						7.469,55	44.275,93	7.469,55	44.275,93	11.426,41	44.275,93		
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						19.359,63	132.553,25	19.359,63	132.553,25	29.163,33	132.553,25		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	68	20.000,00			20.000,00	28,66	2.115,40	28,66	2.115,40	28,66	2.115,40	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						28,66	2.115,40	28,66	2.115,40	28,66	2.115,40		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	69	3.000,00	10.000,00		13.000,00		6.704,00		6.704,00		6.704,00	
	3390309920	Materiais Diversos						6.704,00		6.704,00		6.704,00		6.704,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4	70	703.000,00	10.000,00		713.000,00	(34.405,56)	489.988,38	35.741,74	450.806,96	35.741,74	450.806,96	39.181,42
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P						-34.405,56	489.988,38	35.741,74	450.806,96	35.741,74	450.806,96	39.181,42	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	71	9.557.500,00	(1.965.000,00)		7.592.500,00	(651.931,39)	6.363.492,07	237.175,68	5.700.558,29	237.175,68	5.700.558,29	662.933,78
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas						-336.440,94	3.061.904,42	99.726,61	2.555.412,94	99.726,61	2.555.412,94	506.491,48	
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P						-51.608,32	734.982,56	53.612,62	676.210,43	53.612,62	676.210,43	58.772,13	
	3390399989	Serviços de Arborização Urbana - P						-263.882,13	2.317.160,05	83.836,45	2.219.489,88	83.836,45	2.219.489,88	97.670,17	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						2.776,00		2.776,00		2.776,00		2.776,00	
	3390391209	Locação de Máq.Equip.-Varredei						246.669,04		246.669,04		246.669,04		246.669,04	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	111	700,00			700,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2150				11.028.200,00	-1.905.000,00		9.123.200,00	(596.457,88)	7.602.746,38	362.796,49	6.900.631,18	376.557,05	6.900.631,18	702.115,20
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	215.000,00		1.297.000,00	147.219,98	1.275.758,95	147.219,98	1.275.758,95	147.219,98	1.275.758,95	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					5.479,32	63.207,87	5.479,32	63.207,87	5.479,32	63.207,87	Paar		
	3190114500	Férias - abono constitucional					2.397,82	31.903,08	2.397,82	31.903,08	2.397,82	31.903,08			
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.530,99	24.253,80	1.530,99	24.253,80	1.530,99	24.253,80			
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					816,97	9.254,95	816,97	9.254,95	816,97	9.254,95			
	3190114300	13º salário					51.661,22	94.875,38	51.661,22	94.875,38	51.661,22	94.875,38			
	3190110100	Vencimentos e salários					85.333,66	1.052.263,87	85.333,66	1.052.263,87	85.333,66	1.052.263,87			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	74	267.000,00	140.000,00	407.000,00	55.401,92	399.074,33	55.401,92	399.074,33	96.334,22	399.074,33		
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					44.007,71	299.055,53	44.007,71	299.055,53	69.512,80	299.055,53			
	3190130100	Fgts					11.394,21	100.018,80	11.394,21	100.018,80	26.821,42	100.018,80			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	75	13.000,00		13.000,00	297,98	7.577,84	297,98	7.577,84	297,98	7.577,84		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						293,54		293,54		293,54			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					297,98	7.284,30	297,98	7.284,30	297,98	7.284,30			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	76	81.000,00	(65.000,00)	16.000,00	13.838,50		13.838,50		13.838,50	13.838,50		
	3390309920	Materiais Diversos						9.585,50		9.585,50		9.585,50	9.585,50		
	3390309927	Materiais de Publicidade						4.253,00		4.253,00		4.253,00	4.253,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	77	303.600,00	(130.000,00)	173.600,00	(7.200,00)	13.438,38	2.250,00	11.938,38	5.250,00	11.938,38	1.500,00	
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal													
	3390399905	Viagens e Estadas						190,80		190,80		190,80	190,80		
	3390399988	Fauna Silvestre					-7.200,00	9.300,00	2.250,00	7.800,00	5.250,00	7.800,00	1.500,00		
	3390396900	Seguros Em Geral						452,58		452,58		452,58	452,58		
	3390399903	Serviços Diversos						2.985,00		2.985,00		2.985,00	2.985,00		
	3390398800	Serviços De Publicidade E Propaga						510,00		510,00		510,00	510,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4	78	15.000,00	39.000,00	54.000,00	860,00		860,00		860,00	860,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						860,00		860,00		860,00	860,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	112	1.500,00		1.500,00	692,16		692,16		692,16	692,16		
	3390141400	Diárias No Pais						692,16		692,16		692,16	692,16		
TOTAL DA 17.541.0010.2015						1.763.100,00	199.000,00	1.962.100,00	195.719,88	1.711.240,16	205.169,88	1.709.740,16	249.102,18	1.709.740,16	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401						45.038.600,00	(6.646.000,00)	38.392.600,00	(282.661,80)	34.978.708,99	2.679.685,25	32.787.910,43	3.507.480,66	32.733.169,02	2.245.539,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324						45.038.600,00	(6.646.000,00)	38.392.600,00	(282.661,80)	34.978.708,99	2.679.685,25	32.787.910,43	3.507.480,66	32.733.169,02	2.245.539,97
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	(75.625,18)	924.374,82	99.376,10	924.374,82	99.376,10	924.374,82		
	3390399906	Fundo Social						-75.625,18	924.374,82	99.376,10	924.374,82	99.376,10	924.374,82		
TOTAL DA 17.512.0005.2008						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	(75.625,18)	924.374,82	99.376,10	924.374,82	99.376,10	924.374,82	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501						1.000.000,00		1.000.000,00	(75.625,18)	924.374,82	99.376,10	924.374,82	99.376,10	924.374,82	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325						1.000.000,00		1.000.000,00	(75.625,18)	924.374,82	99.376,10	924.374,82	99.376,10	924.374,82	
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI														
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental														
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes														
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações		4	129		250.000,00	250.000,00		98.994,61					98.994,61	
	4490519954	Desassoreamento da Captação d							98.994,61					98.994,61	
TOTAL DA 17.512.0007.1004						0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	98.994,61				98.994,61	
17.541.0010.1139	Desassoreamento Represa Captação do Paiol														
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações		4	125		465.000,00	465.000,00		255.259,10					255.259,10	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
	4490519945							255.259,10		255.259,10		255.259,10	Paqar
	TOTAL DA 17.541.0010.1139			0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	255.259,10		255.259,10		255.259,10	
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	80	46.000,00	30.000,00	76.000,00		9.162,00	95,00	8.807,00	95,00	8.807,00	355,00
	3390309920							9.162,00	95,00	8.807,00	95,00	8.807,00	355,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	81	50.000,00	70.000,00	120.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	184.300,00	(100.000,00)	84.300,00		34.836,11	13.241,94	24.728,94	13.241,94	24.728,94	10.107,17
	4490529908							20.969,11	13.241,94	14.060,94	13.241,94	14.060,94	6.908,17
	4490524200							10.668,00		10.668,00		10.668,00	
	4490523500							3.199,00					3.199,00
	TOTAL DA 17.541.0010.2016			280.300,00	0,00	280.300,00	0,00	43.998,11	13.336,94	33.535,94	13.336,94	33.535,94	10.462,17
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601			280.300,00	715.000,00	995.300,00		398.251,82	13.336,94	288.795,04	13.336,94	288.795,04	109.456,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326			280.300,00	715.000,00	995.300,00		398.251,82	13.336,94	288.795,04	13.336,94	288.795,04	109.456,78
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	430.610,00	1.330.610,00	(174.719,52)	1.117.066,48	235.450,00	953.781,33	235.450,00	953.781,33	163.285,15
	4490519966						-170.719,52	574.280,48		574.280,48		574.280,48	
	4490519946						-4.000,00	542.786,00	235.450,00	379.500,85	235.450,00	379.500,85	163.285,15
	TOTAL DA 17.512.0007.1002			900.000,00	430.610,00	1.330.610,00	(174.719,52)	1.117.066,48	235.450,00	953.781,33	235.450,00	953.781,33	163.285,15
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	130		350.000,00	350.000,00		350.000,00					350.000,00
	4490519954							350.000,00					350.000,00
	TOTAL DA 17.512.0007.1004			0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00					350.000,00
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		1.013.701,32		1.013.701,32	
	TOTAL DA 17.512.0007.1005			0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.013.701,32		1.013.701,32		1.013.701,32	
17.512.0008.1132	Projeto Básicos e Executivo para Ampliação da ETE - A												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	116		453.870,00	453.870,00		451.422,60	81.256,07	108.341,43	81.256,07	108.341,43	343.081,17
	4490519995							451.422,60	81.256,07	108.341,43	81.256,07	108.341,43	343.081,17
	TOTAL DA 17.512.0008.1132			0,00	453.870,00	453.870,00	0,00	451.422,60	81.256,07	108.341,43	81.256,07	108.341,43	343.081,17
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	83	360.000,00	(139.550,00)	220.450,00		220.447,10		220.447,10		220.447,10	
	3290210100							220.447,10		220.447,10		220.447,10	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	220.000,00	(109.140,00)	110.860,00		110.852,57		110.852,57		110.852,57	
	3290220100							110.852,57		110.852,57		110.852,57	
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	320.000,00	(181.920,00)	138.080,00		138.079,05		138.079,05		138.079,05	
	4690710100							138.079,05		138.079,05		138.079,05	
	TOTAL DA 28.846.0000.0008			900.000,00	-430.610,00	469.390,00	0,00	469.378,72		469.378,72		469.378,72	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.800.000,00	1.823.870,00	3.623.870,00	(174.719,52)	3.401.569,12	316.706,07	2.545.202,80	316.706,07	2.545.202,80	856.366,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.800.000,00	1.823.870,00	3.623.870,00	(174.719,52)	3.401.569,12	316.706,07	2.545.202,80	316.706,07	2.545.202,80	856.366,32
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	12.314,59	482.314,59	40.192,85	482.314,59	40.192,85	482.314,59	
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co						12.314,59	482.314,59	40.192,85	482.314,59	40.192,85	482.314,59	
TOTAL DA 28.846.0000.0011				486.100,00	0,00	486.100,00	12.314,59	482.314,59	40.192,85	482.314,59	40.192,85	482.314,59	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				486.100,00		486.100,00	12.314,59	482.314,59	40.192,85	482.314,59	40.192,85	482.314,59	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				486.100,00		486.100,00	12.314,59	482.314,59	40.192,85	482.314,59	40.192,85	482.314,59	
TOTAL DO ORGÃO: 03				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	5.080.464,01	140.998.410,98	13.120.196,81	133.354.608,96	15.593.665,19	132.559.259,25	8.439.151,73
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	5.080.464,01	140.998.410,98	13.120.196,81	133.354.608,96	15.593.665,19	132.559.259,25	8.439.151,73

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -		31.995,44
2019		RP 2019 -	343.974,65	16.801.413,34
Total do Grupo Contábil -			343.974,65	16.833.408,78
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		4.230,71
Total do Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)				4.230,71
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	145,86	1.808,66
Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)			145,86	1.808,66
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	7.227,26	57.724,53
Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)			7.227,26	57.724,53
900006	113811700	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde		716,95
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	304.333,61	1.596.200,77
Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)			304.333,61	1.596.917,72
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	2.251,62	13.523,30
Total do Grupo Contábil -			2.251,62	13.523,30
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	581.618,60	2.534.056,84
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	170.569,66	2.174.293,78
Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)			752.188,26	4.708.350,62
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	525.941,64	2.347.709,09
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	18.727,60	246.395,16
Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)			544.669,24	2.594.104,25
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	95.695,82	1.169.678,34
Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)			95.695,82	1.169.678,34
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	89.598,67	424.697,14
Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)			89.598,67	424.697,14



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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
	160001	218810113					SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO			186.109,75		1.133.548,96	
							Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)			186.109,75		1.133.548,96	
	180001	218810115					CAIXA ECONOMICA FEDERAL			336.197,13		1.888.569,61	
	180003	218810115					CONVENIO SANTANDER			70.460,53		560.444,25	
	180004	218810115					CONVENIO BANCO BRASIL			5.911,30		28.856,35	
							Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)			412.568,96		2.477.870,21	
	190001	218810199					ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA			1.455,53		14.589,91	
	190004	218810199					SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA			69.684,74		416.150,51	
	190007	218810199					GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA			112,00		672,00	
							Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)			71.252,27		431.412,42	
	410001	218810401					ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA					559,50	
	410050	218810401					JOEL DO CARMO JUNIOR					12.849,31	
	410070	218810401					MENTAT SOLUÇÕES EIRELI-EPP					1.713,02	
	410106	218810401					ALGAR MULTIMÍDIA S/A					1.426,89	
	410107	218810401					R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME					2.068,27	
	410112	218810401					CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP					4.781,48	
	410119	218810401					TRAMPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS					3.450,00	
	410125	218810401					KAIRÓS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - ME			2.460,00		2.460,00	
	410129	218810401					AN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			1.687,50		1.687,50	
	410131	218810401					JABU ENGENHARIA ELÉTICA LTDA					4.906,80	
							Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)			4.147,50		35.902,77	
	150003	218810499					SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA					391.521,65	
	150004	218810499					SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA					27.047,56	
	190013	218810499					RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA			13.096,76		73.805,67	
	190016	218810499					NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME			9.678,92		120.182,22	
	499901	218810499					CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			586,09		661.231,52	
	499905	218810499					MARISA ELIZABETE BRIZOLARI & CIA LTDA					1.362,50	
							Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)			23.361,77		1.275.151,12	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										2.837.525,24		32.758.329,53	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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 Pgtos no Período Pgto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	3.832.074,12
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.473,96
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	363.759,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.415.618,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.579.586,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	0,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	5.186.033,58
2202 - Banco do Brasil S/A	3.069.544,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.115.697,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66
POUPANÇA	11.005,45
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.005,45
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	359.993,73
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	0,00
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,38
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	25.919,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2020

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	
	3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019											333.655,11		
	Total:											9.389.106,88		
								TOTAL GERAL					27.820.297,31	
													174.706.695,66	

Denis Gonzales
Coord.da Unidade Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70