



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	2.667.000,00		2.667.000,00	196.490,43	1.438.843,19	196.490,43	1.438.843,19	196.490,43	1.438.843,19	
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.134,21	25.579,54	2.134,21	25.579,54	2.134,21	25.579,54	
3190114500	Férias - abono constitucional						760,82	19.076,62	760,82	19.076,62	760,82	19.076,62	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.521,28	29.283,22	4.521,28	29.283,22	4.521,28	29.283,22	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.107,63	48.324,09	7.107,63	48.324,09	7.107,63	48.324,09	
3190110100	Vencimentos e salários						181.049,41	1.230.931,94	181.049,41	1.230.931,94	181.049,41	1.230.931,94	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						917,08	5.386,28	917,08	5.386,28	917,08	5.386,28	
3190114300	13º salário							80.261,50		80.261,50		80.261,50	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	701.000,00	100.000,00	801.000,00	59.914,97	413.576,71	59.914,97	413.576,71	79.580,13	195.702,45	217.874,26
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						46.743,70	319.522,98	46.743,70	319.522,98	50.016,46	127.085,54	192.437,44
3190130100	Fgts						13.171,27	94.053,73	13.171,27	94.053,73	29.563,67	68.616,91	25.436,82
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	1.304,61	5.136,04	1.304,61	5.136,04	1.304,61	5.136,04	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.126,82		2.126,82		2.126,82	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.304,61	3.009,22	1.304,61	3.009,22	1.304,61	3.009,22	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	53.000,00		53.000,00	85,00	1.371,20	85,00	1.371,20	495,00	1.286,20	85,00
3390309927	Materiais de Publicidade						85,00	580,00	85,00	580,00	495,00	495,00	85,00
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	(80.551,23)	334.454,87	33.150,28	173.367,33	54.303,46	173.367,33	161.087,54
3390399904	Filiação e Associação de Classe							42.306,36		42.306,36	21.153,18	42.306,36	
3390399905	Viagens e Estadas							142,02		142,02		142,02	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.000,00	95,03	2.499,21	95,03	2.499,21	5.500,79
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,28	6.204,84	37.229,04	6.204,84	37.229,04	35.781,24
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid							8.901,87		8.901,87		8.901,87	
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							12.403,87		12.403,87		12.403,87	12.403,87
3390399903	Serviços Diversos							1.737,60		1.737,60		1.737,60	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F						-80.551,23	187.952,87	26.850,41	80.551,23	26.850,41	80.551,23	107.401,64
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	11.000,00		11.000,00		239,00		239,00		239,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							239,00		239,00		239,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	4.400,00		4.400,00		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	100.000,00	4.075.000,00	177.243,78	2.193.851,73	290.945,29	2.032.764,19	332.173,63	1.814.804,93	379.046,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				3.975.000,00	100.000,00	4.075.000,00	177.243,78	2.193.851,73	290.945,29	2.032.764,19	332.173,63	1.814.804,93	379.046,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				3.975.000,00	100.000,00	4.075.000,00	177.243,78	2.193.851,73	290.945,29	2.032.764,19	332.173,63	1.814.804,93	379.046,80
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE												
032201	Gestão de Administração e Finanças												
17.512.0005.2007	Atividades de Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	8	6.147.000,00		6.147.000,00	449.471,52	3.627.593,78	449.471,52	3.627.593,78	449.471,52	3.627.593,78	
3190114500	Férias - abono constitucional						686,67	61.077,65	686,67	61.077,65	686,67	61.077,65	
3190114300	13º salário							116.976,54		116.976,54		116.976,54	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						12.916,23	83.722,98	12.916,23	83.722,98	12.916,23	83.722,98	
3190113300	Gratificação por exercício de função						15.939,78	107.410,25	15.939,78	107.410,25	15.939,78	107.410,25	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a	
													Paqar	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					4.030,49	31.731,78	4.030,49	31.731,78	4.030,49	31.731,78		
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					965,54	40.534,86	965,54	40.534,86	965,54	40.534,86		
	3190110100	Vencimentos E Salários					179.264,70	1.360.652,82	179.264,70	1.360.652,82	179.264,70	1.360.652,82		
	3190110100	Vencimentos e salários					221.370,42	1.552.190,90	221.370,42	1.552.190,90	221.370,42	1.552.190,90		
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					710,62	25.751,76	710,62	25.751,76	710,62	25.751,76		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.045,71	48.124,47	1.045,71	48.124,47	1.045,71	48.124,47		
	3190114300	13º Salário						109.680,22		109.680,22		109.680,22		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					12.541,36	89.739,55	12.541,36	89.739,55	12.541,36	89.739,55		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	9	1.642.000,00	100.000,00	1.742.000,00	148.177,73	1.119.580,62	142.737,36	1.114.140,25	188.097,63	590.010,23	529.570,39
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					111.129,03	826.054,55	111.129,03	826.054,55	111.022,78	373.195,13	452.859,42	
	3190130100	Fgts					37.048,70	293.526,07	31.608,33	288.085,70	77.074,85	216.815,10	76.710,97	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	10	168.000,00		168.000,00	11.425,11	107.109,37	11.425,11	107.109,37	11.425,11	107.109,37	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.576,59	9.963,22	2.576,59	9.963,22	2.576,59	9.963,22		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.095,04	55.983,06	5.095,04	55.983,06	5.095,04	55.983,06		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.753,48	41.163,09	3.753,48	41.163,09	3.753,48	41.163,09		
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		4	11	180.000,00		180.000,00	3.177,39		3.177,39		3.177,39	3.177,39	
	3190940100	Indenizações E Restituições Traba						3.177,39		3.177,39		3.177,39		
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -		4	12	1.300.000,00	(300.000,00)	1.000.000,00	920.000,00	65.991,88	435.002,26	65.991,88	435.002,26	484.997,74	
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó						920.000,00	65.991,88	435.002,26	65.991,88	435.002,26	484.997,74	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	13	1.103.200,00	(100.000,00)	1.003.200,00	11.253,23	890.813,08	52.420,58	473.799,72	50.847,58	471.467,72	419.345,36
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					603,59	5.276,03	603,59	5.276,03	603,59	5.276,03		
	3390301600	Material De Expediente					3.301,80	32.477,08	416,00	25.398,27		24.982,27	7.494,81	
	3390301701	Materiais de Processamento de D						122,00		122,00		122,00		
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut					533,00	707.616,82	48.296,99	321.798,38	48.296,99	321.798,38	385.818,44	
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						75.994,31	300,00	75.263,29	300,00	75.263,29	731,02	
	3390309920	Materiais Diversos					174,00	14.418,00	48,00	11.061,00	387,00	11.061,00	3.357,00	
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D					236,00	24.816,00	236,00	24.636,75		24.400,75	415,25	
	3390302500	Material Para Manutenção De Ben					6.404,84	6.404,84					6.404,84	
	3390309927	Materiais de Publicidade						11.080,00	2.520,00	3.940,00	1.260,00	2.260,00	8.820,00	
	3390300700	Gêneros De Alimentação						12.608,00		6.304,00		6.304,00	6.304,00	
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	258.052,47	2.306.088,55	188.297,39	1.186.266,01	188.297,39	1.186.266,01	1.119.822,54
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						268.791,21	23.545,61	135.077,21	23.545,61	135.077,21	133.714,00	
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					269.426,61	692.208,34	50.748,67	378.744,32	50.748,67	378.744,32	313.464,02	
	3390340008	Serviços de Portaria					-11.374,14	1.345.089,00	114.003,11	672.444,48	114.003,11	672.444,48	672.644,52	
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	(450.000,00)	14.036.700,00	921.236,43	12.956.749,26	1.009.236,91	6.479.908,36	1.391.042,66	6.445.951,44	6.510.797,82
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						232,87		232,87		232,87		
	3390399903	Serviços Diversos					1.220,00	35.061,14	450,00	13.125,14	462,00	12.675,14	22.386,00	
	3390399971	Assessoria em Nutrição						14.114,34	1.942,34	11.654,04	3.884,68	11.654,04	2.460,30	
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					51,20	1.278,58	51,20	1.278,58	51,20	1.278,58		
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						68.037,45	1.820,72	14.196,85	1.820,72	14.196,85	53.840,60	
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã					11.749,89	27.085,26	2.303,50	13.821,00	2.303,50	13.821,00	13.264,26	
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						58.711,52	7.338,94	44.033,64	7.338,94	44.033,64	14.677,88	
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					4.204,86	66.295,32	9.897,91	31.718,12	9.897,91	31.718,12	34.577,20	
	3390399933	Serviços de Lavanderia						38.266,00	1.767,17	12.787,25	1.767,17	12.787,25	25.478,75	
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						17.458,20					17.458,20	
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic					238.700,00	238.700,00					238.700,00	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina					1.749,15	1.749,15					1.749,15	
	3390397200	Vale-Transporte						106.700,00	4.403,40	39.797,50	4.403,40	39.797,50	66.902,50	
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas					52.200,00	100.572,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	90.972,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						25.670,00		6.085,00		6.085,00	Paqar	
	3390399919	Ginástica Laboral						40.947,11		3.447,11		3.447,11	19.585,00	
	3390399951	Manutenção de extintores						10.428,00		2.926,00	50,00	2.926,00	7.502,00	
	3390397710	Serviços de Vigilância					691.702,80	3.120.497,94	289.535,80	1.737.214,80	289.535,80	1.737.214,80	1.383.283,14	
	3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid						600,00		600,00	600,00	600,00		
	3390396900	Seguros Em Geral						9.918,11		9.918,11	9.918,11	9.918,11		
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						492.223,88		205.997,45	40.889,49	205.997,45	286.226,43	
	3390399925	Plano de Saúde												
	3390394100	Fornecimento De Alimentação					-79.235,97	968.508,03	67.903,40	427.934,09	100.628,58	427.934,09	540.573,94	
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal						77.460,00	3.719,00	54.050,00	10.786,00	53.837,00	23.623,00	
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					-1.408,00	166.893,19	18.601,64	62.206,41	10.556,35	51.124,56	115.768,63	
	3390398100	Serviços Bancários						2.113.918,39	152.517,31	999.841,13	152.517,31	999.841,13	1.114.077,26	
	3390399905	Viagens e Estadas						3.360,00	74,36	398,24	74,36	398,24	2.961,76	
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					102,50	1.856,18	102,50	1.856,18	102,50	1.856,18		
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						364.053,03	21.832,07	193.900,20	23.939,90	172.068,13	191.984,90	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame							203.249,52	16.978,24	115.694,41	16.978,24	115.694,41	87.555,11
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde							3.722.360,23	295.859,60	2.031.817,94	589.271,69	2.031.817,94	1.690.542,29
	3390399913	Vale Alimentação						1.004,95		1.004,95		1.004,95		
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						859.338,87	102.537,81	432.771,35	103.664,81	432.391,35	426.947,52	
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					200,00	200,00					200,00	
	3390399934	Serviços de Serralheria												
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	17.000,00	10.000,00	27.000,00		16.638,00		16.638,00		16.638,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						16.078,00		16.078,00		16.078,00		
	4490523500	Equipamentos De Processamento D						560,00		560,00		560,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4	102	1.869.000,00	(100.000,00)	1.769.000,00	228.073,30	1.295.408,91	187.085,82	688.124,68	118.460,35	618.131,85	677.277,06	
	3390400100	Locação De Equip. de TI e Comuni						38.288,08	3.317,11	21.339,62	3.317,11	21.339,62	16.948,46	
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					228.073,30	1.180.905,23	176.411,31	619.450,66	107.785,84	549.457,83	631.447,40	
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						76.215,60	7.357,40	47.334,40	7.357,40	47.334,40	28.881,20	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	4.200,00		4.200,00		346,08		346,08		346,08		
	3390141400	Diárias No Pais						346,08		346,08		346,08		
TOTAL DA	17.512.0005.2007			29.302.100,00	-740.000,00	28.562.100,00	2.027.689,79	23.243.505,04	2.106.666,57	14.132.105,90	2.463.634,12	13.501.694,13	9.741.810,91	
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)													
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	103	1.920,00		1.920,00		603,68		603,68		603,68		
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove						603,68		603,68		603,68		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	104	145.920,00		145.920,00		145.920,00	784,00	4.952,00	720,00	4.168,00	141.752,00	
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						145.920,00	784,00	4.952,00	720,00	4.168,00	141.752,00	
TOTAL DA	17.512.0050.2101			147.840,00	0,00	147.840,00	0,00	146.523,68	784,00	4.952,00	720,00	4.168,00	142.355,68	
17.512.0117.2313	Combate ao Coronavírus - Covid-19													
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	121											
	3390309927	Materiais de Publicidade												
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D												
	3390302800	Material De Proteção E Segurança												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	122											
	3390399906	Fundo Social												
	3390399903	Serviços Diversos												
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame												
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N												
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	123											



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	126		95.000,00	95.000,00	(99,90)	26.529,33	6.350,00	26.529,33	14.822,10	26.529,33	Paqar
	3390309927							1.046,00		1.046,00		1.046,00	
	3390302200						-99,90	14.528,33		14.528,33	8.472,10	14.528,33	
	3390302800							4.605,00		4.605,00		4.605,00	
	3390309920							6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	127		95.000,00	95.000,00	7.140,50	56.410,86	12.882,50	55.110,86	12.882,50	53.810,86	2.600,00
	3390399903							7.822,22	4.312,00	7.822,22	4.312,00	7.822,22	
	3390391400							16.350,00	1.630,00	15.050,00	1.630,00	13.750,00	2.600,00
	3390399906						4.540,50	26.338,64	4.540,50	26.338,64	4.540,50	26.338,64	
	3390391201							5.900,00	2.400,00	5.900,00	2.400,00	5.900,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	128		10.000,00	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0117.2313			0,00	200.000,00	200.000,00	7.040,60	82.940,19	19.232,50	81.640,19	27.704,60	80.340,19	2.600,00
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	982.200,00		982.200,00	368.473,16	398.374,81	368.473,16	398.374,81	368.473,16	398.374,81	
	3190919700						323.139,39	323.139,39	323.139,39	323.139,39	323.139,39	323.139,39	
	3190919902						45.333,77	75.235,42	45.333,77	75.235,42	45.333,77	75.235,42	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	445.100,00		445.100,00		18.079,70		18.079,70		18.079,70	
	3390911500							18.079,70		18.079,70		18.079,70	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.427.300,00	0,00	1.427.300,00	368.473,16	416.454,51	368.473,16	416.454,51	368.473,16	416.454,51	
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	(100.000,00)	2.650.000,00	196.514,56	1.471.940,61	196.514,56	1.471.940,61	196.514,56	1.471.940,61	
	3190015100						196.514,56	1.375.449,41	196.514,56	1.375.449,41	196.514,56	1.375.449,41	
	3190010600							96.491,20		96.491,20		96.491,20	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	810.500,00		810.500,00	60.683,79	465.688,86	60.683,79	465.688,86	60.683,79	465.688,86	
	3190030300							29.000,60		29.000,60		29.000,60	
	3190035100						60.683,79	436.688,26	60.683,79	436.688,26	60.683,79	436.688,26	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.560.500,00	-100.000,00	3.460.500,00	257.198,35	1.937.629,47	257.198,35	1.937.629,47	257.198,35	1.937.629,47	
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		16.467,45		16.467,45	208,00	16.467,45	
	3390399915							208,00		208,00	208,00	208,00	
	3390399940							14.698,36		14.698,36		14.698,36	
	3390399918							1.561,09		1.561,09		1.561,09	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			18.200,00	10.000,00	28.200,00	0,00	16.467,45		16.467,45	208,00	16.467,45	
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	23	1.301.000,00		1.301.000,00		1.301.000,00	107.151,58	764.103,32	109.025,14	332.711,31	968.288,69
	3390471200							1.301.000,00	107.151,58	764.103,32	109.025,14	332.711,31	968.288,69
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	107.151,58	764.103,32	109.025,14	332.711,31	968.288,69
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							
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	25	43.100,00	30.000,00	73.100,00	10.987,49	53.997,25	4.482,33	47.473,75	1.549,18	42.991,42	Paqar 11.005,83
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições						10.987,49	53.997,25	4.482,33	47.473,75	1.549,18	42.991,42	11.005,83
TOTAL DA	28.846.0000.0007			43.100,00	30.000,00	73.100,00	10.987,49	53.997,25	4.482,33	47.473,75	1.549,18	42.991,42	11.005,83
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	26	10.900,00		10.900,00		10.900,00	194,02	1.335,85	194,02	1.335,85	9.564,15
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							10.900,00	194,02	1.335,85	194,02	1.335,85	9.564,15
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	10.900,00		10.900,00		10.900,00	63,30	443,10	63,30	443,10	10.456,90
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							10.900,00	63,30	443,10	63,30	443,10	10.456,90
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	21.800,00		21.800,00		21.800,00	232,98	1.630,86	232,98	1.630,86	20.169,14
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							21.800,00	232,98	1.630,86	232,98	1.630,86	20.169,14
TOTAL DA	28.846.0000.0008			43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	490,30	3.409,81	490,30	3.409,81	40.190,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				35.844.640,00	(600.000,00)	35.244.640,00	2.671.389,39	27.242.117,59	2.864.478,79	17.404.236,40	3.229.002,85	16.335.866,29	10.906.251,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				35.844.640,00	(600.000,00)	35.244.640,00	2.671.389,39	27.242.117,59	2.864.478,79	17.404.236,40	3.229.002,85	16.335.866,29	10.906.251,30
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
032301	Gestão Técnica e Operacional												
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	29	6.704.000,00		6.704.000,00	480.411,95	3.815.605,51	480.411,95	3.815.605,51	480.411,95	3.815.605,51	
	3190114300 13º Salário							50.341,57		50.341,57		50.341,57	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						15.781,30	96.996,68	15.781,30	96.996,68	15.781,30	96.996,68	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.003,91	59.506,09	2.003,91	59.506,09	2.003,91	59.506,09	
	3190114300 13º salário							165.407,16		165.407,16		165.407,16	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.321,83	15.096,38	2.321,83	15.096,38	2.321,83	15.096,38	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						173,81	26.409,83	173,81	26.409,83	173,81	26.409,83	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						4.635,78	27.912,11	4.635,78	27.912,11	4.635,78	27.912,11	
	3190110100 Vencimentos e salários						333.369,06	2.435.738,21	333.369,06	2.435.738,21	333.369,06	2.435.738,21	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.095,34	101.265,20	5.095,34	101.265,20	5.095,34	101.265,20	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						11.594,68	71.606,52	11.594,68	71.606,52	11.594,68	71.606,52	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário							27.988,69		27.988,69		27.988,69	
	3190110100 Vencimentos E Salários						102.696,58	721.486,18	102.696,58	721.486,18	102.696,58	721.486,18	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						2.739,66	15.850,89	2.739,66	15.850,89	2.739,66	15.850,89	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	1.772.000,00	200.000,00	1.972.000,00	166.058,26	1.242.375,58	166.058,26	1.242.375,58	169.399,26	588.705,33	653.670,25
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						125.786,30	927.968,74	125.786,30	927.968,74	128.298,16	401.905,63	526.063,11
	3190130100 Fgts						40.271,96	314.406,84	40.271,96	314.406,84	41.101,10	186.799,70	127.607,14
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	379.000,00		379.000,00	24.852,94	201.408,11	24.852,94	201.408,11	24.852,94	201.408,11	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.087,57	102.087,02	12.087,57	102.087,02	12.087,57	102.087,02	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						913,22	7.664,55	913,22	7.664,55		913,22	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.852,15	91.656,54	11.852,15	91.656,54	11.852,15	91.656,54	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	431.100,00	90.000,00	521.100,00	79.962,33	118.675,46	6.825,35	18.811,06	3.060,00	11.985,71	106.689,75
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						15.868,63	33.601,80	6.825,35	14.831,10	3.060,00	8.005,75	25.596,05
	3390309920 Materiais Diversos						64.093,70	64.673,66		579,96		579,96	64.093,70
	3390309924 Materiais para Pavimentação							20.400,00		3.400,00		3.400,00	17.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	592.900,00		592.900,00		589.796,63	57.622,00	338.757,48	57.622,00	338.757,48	251.039,15
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							589.796,63	57.622,00	338.757,48	57.622,00	338.757,48	251.039,15
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	4.050.900,00	30.000,00	4.080.900,00	(41.592,51)	3.516.773,55	294.622,75	1.926.124,52	294.934,95	1.924.616,34	1.592.157,21
	3390391600 Manutenção E Conservação De B							16.188,00		16.188,00	240,00	16.188,00	
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							16.529,34	1.433,18	8.599,08	1.433,18	7.165,90	9.363,44
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						14.600,00	14.600,00					14.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390399934	Serviços de Serralheria						19.670,00	17.000,00	19.670,00	17.000,00	19.670,00	Paqar
	3390399905	Viagens e Estadas						124,80		124,80		124,80	
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo						1.280.923,87	79.980,70	529.477,13	79.980,70	529.477,13	751.446,74
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA					-117.656,11	332.990,76	23.267,87	332.990,76	23.267,87	332.990,76	
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						1.769.189,89	172.866,00	1.016.272,42	172.866,00	1.016.272,42	752.917,47
	3390399903	Serviços Diversos						61.463,60	75,00	2.802,33	147,20	2.727,33	63.829,56
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	218.000,00		218.000,00		470,00	10.189,00	27.631,59	6.683,20	19.431,59	8.670,00
	4490525100	Peças Não Incorporáveis A Imóvei						470,00		470,00			470,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						27.631,59	10.189,00	27.631,59	6.683,20	19.431,59	8.200,00
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	320.000,00	14.470.900,00	710.162,97	9.513.486,27	1.040.582,25	7.571.463,69	1.036.964,30	6.901.259,91	2.612.226,36
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		990.688,00		990.688,00			990.688,00
	4490519966	Perfuração de Poço Profundo Pinh						990.688,00		990.688,00			990.688,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002			0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	990.688,00	990.688,00					990.688,00
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		166.281,87		166.281,87		166.281,87	
	4490519994	Reforma e Adequação da Área do A						166.281,87		166.281,87		166.281,87	
TOTAL DA	17.512.0007.1003			1.000.000,00	-650.000,00	350.000,00	0,00	166.281,87		166.281,87		166.281,87	
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	119		1.405.000,00	1.405.000,00		1.404.619,98		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		6.750,00		6.750,00	24.120,00
	4490519962	Trabalho Sócio Ambiental						30.870,00		6.750,00		6.750,00	24.120,00
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	118		10.000,00	10.000,00		3.430,00		750,00		750,00	2.680,00
	4490519962	Trabalho Sócio Ambiental						3.430,00		750,00		750,00	2.680,00
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	34.300,00		7.500,00		7.500,00	26.800,00
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		6.489.000,00	495.249,93	4.025.184,55	495.249,93	4.025.184,55	495.249,93	4.025.184,55	
	3190110100	Vencimentos E Salários						1.150,14		1.150,14		1.150,14	
	3190114500	Férias - abono constitucional					8.072,11	121.174,07	8.072,11	121.174,07	8.072,11	121.174,07	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					300,33	2.697,03	300,33	2.697,03	300,33	2.697,03	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					6.751,34	38.141,76	6.751,34	38.141,76	6.751,34	38.141,76	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					19.912,37	133.342,00	19.912,37	133.342,00	19.912,37	133.342,00	
	3190110100	Vencimentos e salários					457.291,11	3.439.763,01	457.291,11	3.439.763,01	457.291,11	3.439.763,01	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.922,67	61.934,02	2.922,67	61.934,02	2.922,67	61.934,02	
	3190114300	13º salário						226.982,52		226.982,52		226.982,52	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	1.676.000,00	200.000,00	1.876.000,00	165.791,66	1.279.937,03	165.791,66	1.279.937,03	176.685,30	940.013,39	339.923,64
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					124.338,97	946.634,21	124.338,97	946.634,21	132.508,91	737.734,67	208.899,54
	3190130100	Fgts					41.452,69	333.302,82	41.452,69	333.302,82	44.176,39	202.278,72	131.024,10
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	327.000,00		327.000,00	22.746,55	193.686,80	22.746,55	193.686,80	22.746,55	193.686,80	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					11.284,72	110.431,85	11.284,72	110.431,85	11.284,72	110.431,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar	
	3190169903							1.369,83		1.369,83		1.369,83		
	3190169902						11.461,83	81.885,12	11.461,83	81.885,12	11.461,83	81.885,12		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.590.200,00	(87.000,00)	5.503.200,00	834.596,31	4.740.732,42	923.973,15	2.893.226,40	379.036,39	2.163.679,56	2.577.052,86	
	3390309933						39.726,74	200.610,23	49.300,74	200.610,23	20.059,25	171.368,74	29.241,49	
	3390301100							3.291.650,95	133.882,43	1.661.254,06	187.022,53	1.644.034,06	1.644.616,89	
	3390303301						711.569,08	828.313,34	711.569,08	828.313,34	144.537,99	144.537,99	683.775,35	
	3390303502						9.603,00	9.603,00					9.603,00	
	3390302600						16.617,72	155.788,61	4.618,26	68.701,27	5.123,98	68.701,27	87.087,34	
	3390309920						261,60	3.932,69		3.005,54		3.005,54	927,15	
	3390309902						56.818,17	250.833,60	24.602,64	131.341,96	22.292,64	129.031,96	121.801,64	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	21.862.460,00	24.000,00	21.886.460,00	1.622.351,05	20.544.503,71	2.234.576,80	11.395.820,28	1.873.471,12	10.910.682,62	9.633.821,09	
	3390399907							250.374,11		122.326,98		122.326,98	128.047,13	
	3390391707						-13.404,21	57.333,36		57.333,36		57.333,36		
	3390399911						23.230,00	167.034,08		129.702,08		129.702,08	37.332,00	
	3390391600							12.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	
	3390391201							24.550,00	1.700,00	19.450,00	850,00	18.600,00	5.950,00	
	3390399916							15.101,24					15.101,24	
	3390399934							5.290,00		5.290,00		5.290,00		
	3390399985							437.274,44	8.210,86	159.010,99	18.210,75	159.010,99	278.263,45	
	3390391709						32.691,87	261.126,73	68.717,87	246.501,73	43.655,19	221.439,05	39.687,68	
	3390391705							4.150,00		4.150,00		4.150,00		
	3390399935							338.281,02		276.039,14		276.039,14	62.241,88	
	3390399984							70.000,00	29.307,15	36.456,05	29.307,15	36.456,05	33.543,95	
	3390391702						304.776,10	731.462,64	60.955,22	365.731,32	121.910,44	365.731,32	365.731,32	
	3390399903						5.413,00	14.552,27	55,00	9.194,27	55,00	9.194,27	5.358,00	
	3390391708						82.450,00	212.448,54	82.450,00	208.804,51	82.450,00	208.804,51	3.644,03	
	3390399905						194,29	303,09	194,29	303,09		303,09		
	3390394300						1.187.000,00	17.857.260,00	1.970.856,82	9.699.880,01	1.571.468,30	9.247.414,62	8.609.845,38	
	3390399986							74.352,19	6.759,59	40.276,75		33.517,16	40.835,03	
	3390391400							8.610,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	5.740,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	1.200,00		1.200,00	115,36	634,48	115,36	634,48	115,36	634,48		
	3390141400							115,36	634,48	115,36	634,48	115,36	634,48	
TOTAL DA	17.512.0007.2010			35.945.860,00	137.000,00	36.082.860,00	3.140.850,86	30.784.678,99	3.842.453,45	19.788.489,54	2.947.304,65	18.233.881,40	12.550.797,59	
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						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	23.000,00	2.082.782,33	25.900,00	2.041.622,32		2.015.722,32	67.060,01	
	4490525100							6.160,00		6.160,00		6.160,00		
	4490529905							7.914,50		7.914,50		7.914,50		
	4490523400							2.177,95		2.177,95		2.177,95		
	4490529902							1.999.469,87		1.999.469,87		1.999.469,87		
	4490529901						23.000,00	48.900,00	25.900,00	25.900,00			48.900,00	
	4490529908							18.160,01					18.160,01	
TOTAL DA	17.512.0007.2011			2.750.000,00	50.000,00	2.800.000,00	90.962,11	2.150.744,44	25.900,00	2.041.622,32		2.015.722,32	135.022,12	
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	451.422,60					451.422,60	
	4490519995						451.422,60	451.422,60					451.422,60	
TOTAL DA	17.512.0008.1132			0,00	803.870,00	803.870,00	451.422,60	451.422,60					451.422,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	48	1.998.000,00		1.998.000,00	135.357,45	1.114.667,67	135.357,45	1.114.667,67	135.357,45	1.114.667,67	
	3190114300 13º salário							63.796,81		63.796,81		63.796,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.218,74	37.088,01	1.218,74	37.088,01	1.218,74	37.088,01	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							21.923,75		21.923,75		21.923,75	
	3190110100 Vencimentos e salários						127.639,35	945.943,52	127.639,35	945.943,52	127.639,35	945.943,52	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.588,47	22.408,31	3.588,47	22.408,31	3.588,47	22.408,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.910,89	23.507,27	2.910,89	23.507,27	2.910,89	23.507,27	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	511.000,00	100.000,00	611.000,00	52.545,63	411.635,45	52.545,63	411.635,45	55.815,98	201.123,77	210.511,68
	3190130100 Fgts						11.486,57	93.901,88	11.486,57	93.901,88	12.189,64	55.676,54	38.225,34
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						41.059,06	317.733,57	41.059,06	317.733,57	43.626,34	145.447,23	172.286,34
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.000,00		134.000,00	8.224,67	66.660,76	8.224,67	66.660,76	8.224,67	66.660,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.617,95	35.589,80	4.617,95	35.589,80	4.617,95	35.589,80	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.606,72	29.570,67	3.606,72	29.570,67	3.606,72	29.570,67	
	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	19.396,72	522.459,45	5.329,19	63.471,84	17.496,11	63.471,84	458.987,61
	3390301100 Material Químico							149.112,76		4.507,90		4.507,90	144.604,86
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							294.084,00					294.084,00
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						12.402,72	64.207,69	5.157,19	51.672,94	17.324,11	51.672,94	12.534,75
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							875,00		875,00		875,00	
	3390309933 Manutenção e Conservação de E							4.724,00		4.724,00		4.724,00	
	3390303502 Material Laboratorial						6.994,00	9.456,00	172,00	1.692,00	172,00	1.692,00	7.764,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	236.900,00		236.900,00	102.844,01	232.854,36	19.404,53	116.427,18	19.404,53	116.427,18	116.427,18
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						102.844,01	232.854,36	19.404,53	116.427,18	19.404,53	116.427,18	116.427,18
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	2.616.900,00	1.220.000,00	3.836.900,00	1.504.895,26	3.544.641,29	287.757,62	1.693.532,61	286.934,26	1.685.529,49	1.859.111,80
	3390399903 Serviços Diversos						-1,13	27.944,65	362,64	27.030,04	181,32	26.848,72	1.095,93
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							8.200,00		8.200,00		8.200,00	
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						104.216,73	250.120,16	3.940,87	59.587,34	3.940,87	59.587,34	190.532,82
	3390399907 Análises Químicas						-12,40	28.690,07	4.642,03	26.703,05	4.642,03	26.703,05	1.987,02
	3390399905 Viagens e Estadas							41,60		41,60		41,60	
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						-3.348,54	51.991,11	1.200,00	51.991,11	5.604,40	51.991,11	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						4.040,60	4.932,70	4.040,60	4.932,70		892,10	4.040,60
	3390391709 Manutenção e Conservação de E							1.176,00		1.176,00		1.176,00	
	3390399934 Serviços de Serralheria							1.529,96		1.529,96		1.529,96	
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica						1.400.000,00	3.056.400,00	262.406,48	1.447.137,21	261.400,64	1.443.356,01	1.613.043,99
	3390399910 Locação de Caçambas							113.615,04	11.165,00	65.203,60	11.165,00	65.203,60	48.411,44
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	109	700,00		700,00		461,44		461,44		461,44	
	3390141400 Diárias No País							461,44		461,44		461,44	
TOTAL DA 17.512.0008.2012				6.313.900,00	1.320.000,00	7.633.900,00	1.823.263,74	5.893.380,42	508.619,09	3.466.856,95	523.233,00	3.248.342,15	2.645.038,27
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	54	304.700,00		304.700,00		40.603,75		40.603,75		40.603,75	
	4490519944 Reforma de Travessia do Jardim V							29.603,75		29.603,75		29.603,75	
	4490519991 Adequação da Estação Compacta d							11.000,00		11.000,00		11.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55	10.000,00	20.000,00	30.000,00		7.544,58		7.544,58		7.544,58	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							7.544,58		7.544,58		7.544,58	
TOTAL DA 17.512.0008.2013				314.700,00	20.000,00	334.700,00	0,00	48.148,33		48.148,33		48.148,33	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				60.475.360,00	4.605.870,00	65.081.230,00	7.207.350,28	51.437.750,90	5.417.554,79	34.494.982,68	4.507.501,95	32.025.755,96	19.411.994,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				60.475.360,00	4.605.870,00	65.081.230,00	7.207.350,28	51.437.750,90	5.417.554,79	34.494.982,68	4.507.501,95	32.025.755,96	19.411.994,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	58	1.412.000,00		1.412.000,00	95.109,70	791.091,57	95.109,70	791.091,57	95.109,70	791.091,57	
	3190110100 Vencimentos e salários						89.548,00	662.738,64	89.548,00	662.738,64	89.548,00	662.738,64	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.020,64	26.278,20	4.020,64	26.278,20	4.020,64	26.278,20	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.541,06	10.787,42	1.541,06	10.787,42	1.541,06	10.787,42	
	3190114300 13º salário							45.503,53		45.503,53		45.503,53	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							20.926,04		20.926,04		20.926,04	
	3190114500 Férias - abono constitucional							24.857,74		24.857,74		24.857,74	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	357.000,00		357.000,00	30.919,60	238.958,58	30.919,60	238.958,58	32.249,94	114.961,73	123.996,85
	3190130100 Fgts						7.730,80	62.476,58	7.730,80	62.476,58	8.063,43	37.689,13	24.787,45
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						23.188,80	176.482,00	23.188,80	176.482,00	24.186,51	77.272,60	99.209,40
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00		26.000,00	2.188,83	15.438,04	2.188,83	15.438,04	2.188,83	15.438,04	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						863,00	7.207,50	863,00	7.207,50	863,00	7.207,50	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.206,76		1.206,76		1.206,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.325,83	7.023,78	1.325,83	7.023,78	1.325,83	7.023,78	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	182.900,00	44.000,00	226.900,00	57.120,00	114.727,69	12.639,50	40.823,19	1.196,00	29.379,69	85.348,00
	3390309920 Materiais Diversos						4.800,00	23.822,39	2.829,50	18.222,89	1.196,00	16.589,39	7.233,00
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						52.320,00	89.394,50	9.810,00	21.089,50		11.279,50	78.115,00
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico							1.510,80		1.510,80		1.510,80	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	3.906.600,00	255.000,00	4.161.600,00	3.456.448,93	261.703,85	2.004.781,08	311.043,82	1.779.255,40	1.677.193,53	
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.471.071,40	225.525,68	1.619.847,15	238.687,48	1.394.321,47	1.076.749,93	
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						732.130,34		167.864,91		167.864,91	564.265,43	
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						253.247,19		36.178,17		72.356,34	217.069,02	36.178,17
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	26.351.600,00	(2.597.000,00)	23.754.600,00	566.118,92	19.065.561,58	2.004.971,44	10.190.738,88	2.135.101,01	9.627.970,22	9.437.591,36
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.771.260,60	344.753,89	2.473.950,70	364.496,59	2.129.196,81	1.642.063,79
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						-60,32	88.019,21	7.226,56	43.359,34	14.453,11	43.359,34	44.659,87
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P						479.032,60	1.003.019,35	85.967,49	479.032,60	85.967,49	479.032,60	523.986,75
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							716.429,25	58.805,62	332.860,50		274.054,88	442.374,37
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						-211,12	7.224.062,73	954.762,02	3.837.659,78	1.181.813,43	3.837.659,78	3.386.402,95
	3390399903 Serviços Diversos						15.790,00	25.320,00	2.180,00	9.530,00	70,00	7.350,00	17.970,00
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							135.200,00	9.225,19	59.610,15	8.725,97	57.759,29	77.440,71
	3390399910 Locação de Caçambas							178.800,00	12.210,00	59.010,00	32.240,00	46.800,00	132.000,00
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							41.708,33		4.823,00		4.823,00	36.885,33
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							26.424,00		8.200,00		8.200,00	18.224,00
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							732.130,34		167.864,91		167.864,91	564.265,43
	3390399907 Análises Químicas						11.507,76	11.507,76				11.507,76	
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							581.706,83	48.559,17	290.351,81	48.559,17	290.351,81	291.355,02
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						1.080,00	1.080,00				1.080,00	
	3390399983 Serviço de Encerramento do Aterr						58.980,00	58.980,00	58.980,00	58.980,00		58.980,00	
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							860.295,14	107.514,54	500.815,73	83.988,29	416.827,44	443.467,70
	3390399955 Coleta Seletiva							2.873.692,44	241.194,40	1.423.135,00	241.194,40	1.423.135,00	1.450.557,44
	3390399973 Serviços de transporte de materia							735.925,60	73.592,56	441.555,36	73.592,56	441.555,36	294.370,24
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	65	10.000,00	47.000,00	57.000,00	1.450,00	5.674,00		4.224,00		4.224,00	1.450,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.450,00	4.274,00		2.824,00		2.824,00	1.450,00
	4490524200 Mobiliário Em Geral							1.400,00		1.400,00		1.400,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	110	1.200,00		1.200,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.512.0009.2014			32.247.300,00	-2.251.000,00	29.996.300,00	752.907,05	23.687.900,39	2.407.532,92	13.286.055,34	2.576.889,30	12.362.320,65	11.325.579,74
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	39.743,48	339.261,61	39.743,48	339.261,61	39.743,48	339.261,61	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.959,18		7.959,18		7.959,18	
	3190110100 Vencimentos e salários						32.430,20	256.975,58	32.430,20	256.975,58	32.430,20	256.975,58	
	3190114300 13º salário							19.703,22		19.703,22		19.703,22	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						4.696,58	27.983,80	4.696,58	27.983,80	4.696,58	27.983,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional							9.604,56		9.604,56		9.604,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							17.035,27		17.035,27		17.035,27	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	150.000,00		150.000,00	12.831,92	100.955,71	12.831,92	100.955,71	13.317,26	52.045,19	48.910,52
	3190130100 Fgts						3.208,36	26.423,98	3.208,36	26.423,98	3.329,71	16.758,92	9.665,06
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						9.623,56	74.531,73	9.623,56	74.531,73	9.987,55	35.286,27	39.245,46
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	20.000,00		20.000,00	360,90	1.298,22	360,90	1.298,22	360,90	1.298,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						360,90	1.298,22	360,90	1.298,22	360,90	1.298,22	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	69	3.000,00	10.000,00	13.000,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00	
	3390309920 Materiais Diversos							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	703.000,00	10.000,00	713.000,00		569.103,00	29.817,13	288.879,13	29.817,13	288.879,13	280.223,87
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							569.103,00	29.817,13	288.879,13	29.817,13	288.879,13	280.223,87
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	9.557.500,00	(1.025.000,00)	8.532.500,00	(47.994,99)	8.023.452,62	365.741,65	3.902.304,93	365.741,65	3.902.304,93	4.121.147,69
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							3.348.755,94	169.010,94	1.701.275,04	169.010,94	1.701.275,04	1.647.480,90
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							853.654,50	44.725,70	433.318,67	44.725,70	433.318,67	420.335,83
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P						-47.994,99	3.141.042,18	152.005,01	1.521.042,18	152.005,01	1.521.042,18	1.620.000,00
	3390391209 Locação de Máq.Equip.-Varredei							680.000,00		246.669,04		246.669,04	433.330,96
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	-1.005.000,00	10.023.200,00	4.941,31	9.036.321,16	448.495,08	4.634.949,60	448.980,42	4.586.039,08	4.450.282,08
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	100.000,00	1.182.000,00	97.205,59	725.655,49	97.205,59	725.655,49	97.205,59	725.655,49	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						5.479,32	35.811,27	5.479,32	35.811,27	5.479,32	35.811,27	
	3190114500 Férias - abono constitucional							763,86		763,86		763,86	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.143,92	9.087,74	1.143,92	9.087,74	1.143,92	9.087,74	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						816,97	5.306,26	816,97	5.306,26	816,97	5.306,26	
	3190114300 13º salário							43.214,16		43.214,16		43.214,16	
	3190110100 Vencimentos e salários						89.001,52	616.902,92	89.001,52	616.902,92	89.001,52	616.902,92	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	267.000,00	100.000,00	367.000,00	30.531,48	219.729,16	30.531,48	219.729,16	30.078,23	106.474,05	113.255,11
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						22.897,70	162.217,28	22.897,70	162.217,28	22.557,78	71.766,59	90.450,69
	3190130100 Fgts						7.633,78	57.511,88	7.633,78	57.511,88	7.520,45	34.707,46	22.804,42
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00		13.000,00	377,81	4.965,66	377,81	4.965,66	377,81	4.965,66	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							293,54		293,54		293,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						377,81	4.672,12	377,81	4.672,12	377,81	4.672,12	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	81.000,00	(65.000,00)	16.000,00	(330,00)	2.048,00		1.760,00		1.760,00	288,00
	3390309920 Materiais Diversos						-330,00	288,00					288,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							1.760,00		1.760,00		1.760,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	303.600,00	(130.000,00)	173.600,00	(1.990,00)	24.486,38	452,58	6.513,38		6.060,80	18.425,58
	3390399000 Serviços de Publicidade Legal						-1.990,00						
	3390399905 Viagens e Estadas							15,80		15,80		15,80	
	3390399988 Fauna Silvestre							16.500,00		2.550,00		2.550,00	13.950,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a		
	3390396900	Seguros Em Geral						452,58	452,58	452,58			Paqar 452,58		
	3390399903	Serviços Diversos						7.008,00		2.985,00		2.985,00	4.023,00		
	3390398800	Serviços De Publicidade E Propaga						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			
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						860,00		860,00		860,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	112	1.500,00			1.500,00		461,44		461,44			
	3390141400	Diárias No Pais						461,44		461,44		461,44			
TOTAL DA	17.541.0010.2015				1.763.100,00	44.000,00		1.807.100,00	125.794,88	978.206,13	128.567,46	959.945,13	127.661,63	846.237,44	131.968,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401					45.038.600,00	(3.212.000,00)		41.826.600,00	883.643,24	33.702.427,68	2.984.595,46	18.880.950,07	3.153.531,35	17.794.597,17	15.907.830,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324					45.038.600,00	(3.212.000,00)		41.826.600,00	883.643,24	33.702.427,68	2.984.595,46	18.880.950,07	3.153.531,35	17.794.597,17	15.907.830,51
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		111.801,87		495.643,07	111.801,87	495.643,07	504.356,93
	3390399906	Fundo Social						1.000.000,00		111.801,87		495.643,07	111.801,87	495.643,07	504.356,93
TOTAL DA	17.512.0005.2008				1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	111.801,87	495.643,07	111.801,87	495.643,07	504.356,93
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501					1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	111.801,87	495.643,07	111.801,87	495.643,07	504.356,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325					1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	111.801,87	495.643,07	111.801,87	495.643,07	504.356,93
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI														
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental														
17.541.0010.1139	Desassoreamento Represa Captação do Paio														
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações		4	125		715.000,00		715.000,00		255.800,00		255.800,00			255.800,00
	4490519945	Desassoreamento Represa Capta						255.800,00		255.800,00					255.800,00
TOTAL DA	17.541.0010.1139				0,00	715.000,00		715.000,00	255.800,00	255.800,00					255.800,00
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		8.712,00		8.712,00	8.712,00	8.712,00	
	3390309920	Materiais Diversos						8.712,00		8.712,00		8.712,00	8.712,00		
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		819,00					819,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						819,00							819,00
TOTAL DA	17.541.0010.2016				280.300,00	0,00		280.300,00	0,00	9.531,00		8.712,00	8.712,00	8.712,00	819,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601					280.300,00	715.000,00		995.300,00	255.800,00	265.331,00		8.712,00	8.712,00	8.712,00	256.619,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326					280.300,00	715.000,00		995.300,00	255.800,00	265.331,00		8.712,00	8.712,00	8.712,00	256.619,00
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		745.000,00		745.000,00			745.000,00
	4490519966	Perfuração de Poço Profundo Pinh						745.000,00		745.000,00					745.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002				900.000,00	430.610,00		1.330.610,00	745.000,00	745.000,00					745.000,00
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes														



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	120		1.020.000,00	1.020.000,00		1.013.701,32	580.999,98	1.013.701,32	580.999,98	1.013.701,32	Paqar
	4490519980 Setorização e Substituição de Red							1.013.701,32	580.999,98	1.013.701,32	580.999,98	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	580.999,98	1.013.701,32	580.999,98	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		803.870,00	803.870,00	451.422,60	451.422,60					451.422,60
	4490519995 Projeto Básicos e Executivo para A						451.422,60	451.422,60					451.422,60
TOTAL DA	17.512.0008.1132			0,00	803.870,00	803.870,00	451.422,60	451.422,60					451.422,60
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	(139.552,90)	220.447,10		220.447,10		220.447,10	
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual						-139.552,90	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	(109.147,43)	110.852,57		110.852,57		110.852,57	
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual						-109.147,43	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	(181.920,95)	138.079,05		138.079,05		138.079,05	
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual						-181.920,95	138.079,05		138.079,05		138.079,05	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			900.000,00	-430.610,00	469.390,00	(430.621,28)	469.378,72		469.378,72		469.378,72	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.800.000,00	1.823.870,00	3.623.870,00	765.801,32	2.679.502,64	580.999,98	1.483.080,04	580.999,98	1.483.080,04	1.196.422,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.800.000,00	1.823.870,00	3.623.870,00	765.801,32	2.679.502,64	580.999,98	1.483.080,04	580.999,98	1.483.080,04	1.196.422,60
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	100	486.100,00		486.100,00		470.000,00	39.084,18	273.589,26	39.084,18	273.589,26	196.410,74
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							470.000,00	39.084,18	273.589,26	39.084,18	273.589,26	196.410,74
TOTAL DA	28.846.0000.0011			486.100,00	0,00	486.100,00	0,00	470.000,00	39.084,18	273.589,26	39.084,18	273.589,26	196.410,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				486.100,00		486.100,00		470.000,00	39.084,18	273.589,26	39.084,18	273.589,26	196.410,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				486.100,00		486.100,00		470.000,00	39.084,18	273.589,26	39.084,18	273.589,26	196.410,74
TOTAL DO ORGÃO: 03				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	11.961.228,01	118.990.981,54	12.289.460,36	75.073.957,71	11.962.807,81	70.232.048,72	48.758.932,82
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	11.961.228,01	118.990.981,54	12.289.460,36	75.073.957,71	11.962.807,81	70.232.048,72	48.758.932,82

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -		31.995,44
2019		RP 2019 -	626.837,11	15.085.133,62
		Total do Grupo Contábil -	626.837,11	15.117.129,06
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	849,00	4.194,21
		Total do Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	849,00	4.194,21
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	97,24	1.079,36
		Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	97,24	1.079,36
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	8.185,62	39.376,66
		Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	8.185,62	39.376,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	900006	113811700			Cientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde							364,37	
	90800	113811700			ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE					77.060,54		813.592,29	
					Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)					77.060,54		813.956,66	
	190018	211810199			UNIVERSIDADE BRASIL					1.125,81		6.768,44	
					Total do Grupo Contábil -					1.125,81		6.768,44	
	110101	218810102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					195.205,70		1.194.035,10	
	110103	218810102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					208.558,09		1.481.542,81	
					Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)					403.763,79		2.675.577,91	
	130101	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA					180.513,44		1.122.431,00	
	130103	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA					16.983,33		151.998,30	
					Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)					197.496,77		1.274.429,30	
	140201	218810108			PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA					120.210,42		753.141,30	
					Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)					120.210,42		753.141,30	
	120001	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA					32.979,51		207.196,36	
					Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)					32.979,51		207.196,36	
	160001	218810113			SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO					98.923,91		559.160,93	
					Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)					98.923,91		559.160,93	
	180001	218810115			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					159.875,57		927.569,97	
	180003	218810115			CONVENIO SANTANDER					52.178,77		305.988,26	
	180004	218810115			CONVENIO BANCO BRASIL					2.096,73		12.024,52	
					Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)					214.151,07		1.245.582,75	
	190001	218810199			ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA					1.764,93		9.260,62	
	190004	218810199			SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA					33.813,08		210.469,65	
	190007	218810199			GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA					56,00		336,00	
					Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)					35.634,01		220.066,27	
	410001	218810401			ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA							559,50	
	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			TRAMPPPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS							3.450,00	
					Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)							12.286,14	
	150003	218810499			SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA					36.945,37		244.563,12	
	150004	218810499			SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA					2.234,49		17.420,67	
	190013	218810499			RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA					3.187,45		36.998,25	
	190016	218810499			NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME					10.203,20		70.820,33	
	499901	218810499			CREDORES DIVERSOS - PASSIVO					27.766,02		462.017,38	
	499905	218810499			MARISA ELIZABETE BRIZOLARI & CIA LTDA					1.362,50		1.362,50	
					Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)					81.699,03		833.182,25	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.899.013,83		23.763.127,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pqto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	5.896.839,51
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.011,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	319.053,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.963.349,26
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.427.040,45
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	2.026.384,89
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	3.130.425,45
2202 - Banco do Brasil S/A	2.374.718,08
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	754.915,71
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66
POUPANÇA	10.939,22
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.939,22
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	237.160,57
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	330,17
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	71.390,75
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	2.424,22
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	69.387,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.608,78

