



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paar
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	208.910,78	2.054.881,79	208.910,78	2.054.881,79	208.910,78	2.054.881,79	
3190114400	Férias - abono pecuniário						5.930,82	36.286,49	5.930,82	36.286,49	5.930,82	36.286,49	
3190114500	Férias - abono constitucional						8.792,64	38.224,06	8.792,64	38.224,06	8.792,64	38.224,06	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.538,82	42.864,60	4.538,82	42.864,60	4.538,82	42.864,60	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.107,63	69.646,98	7.107,63	69.646,98	7.107,63	69.646,98	
3190110100	Vencimentos e salários						181.420,57	1.778.850,98	181.420,57	1.778.850,98	181.420,57	1.778.850,98	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	8.747,18	1.120,30	8.747,18	1.120,30	8.747,18	
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	61.982,70	597.084,14	61.982,70	597.084,14	124.003,37	490.846,71	106.237,43
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						48.513,88	462.841,94	48.513,88	462.841,94	98.477,87	370.073,33	92.768,61
3190130100	Fgts						13.468,82	134.242,20	13.468,82	134.242,20	25.525,50	120.773,38	13.468,82
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00		5.136,04		5.136,04		5.136,04	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.126,82		2.126,82		2.126,82	
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		1.771,20		1.771,20		1.771,20	
3390309927	Materiais de Publicidade							980,00		980,00		980,00	
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		342.495,46	34.661,33	289.453,82	34.751,33	287.953,82	54.541,64
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	3.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							9.549,59	106,08	4.624,42	106,08	4.624,42	4.925,17
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,28	6.204,84	55.843,56	6.204,84	55.843,56	17.166,72
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							12.403,87		11.705,53		11.705,53	698,34
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid							8.901,87		8.901,87		8.901,87	
3390399903	Serviços Diversos							2.228,60		1.827,60	90,00	1.827,60	401,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							187.952,87	26.850,41	161.102,46	26.850,41	161.102,46	26.850,41
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	11.000,00		11.000,00		7.599,00		7.599,00	7.360,00	7.599,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							7.599,00		7.599,00	7.360,00	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 País							230,72		230,72		230,72	
TOTAL DA 17.512.0005.2006				3.975.000,00	100.000,00	4.075.000,00	270.893,48	3.009.198,35	305.554,81	2.956.156,71	375.025,48	2.848.419,28	160.779,07
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				3.975.000,00	100.000,00	4.075.000,00	270.893,48	3.009.198,35	305.554,81	2.956.156,71	375.025,48	2.848.419,28	160.779,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				3.975.000,00	100.000,00	4.075.000,00	270.893,48	3.009.198,35	305.554,81	2.956.156,71	375.025,48	2.848.419,28	160.779,07
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	522.251,33	5.105.782,97	522.251,33	5.105.782,97	522.251,33	5.105.782,97	
3190114500	Férias - abono constitucional						13.733,09	98.646,47	13.733,09	98.646,47	13.733,09	98.646,47	
3190114300	13º salário							116.976,54		116.976,54		116.976,54	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						15.735,94	128.624,23	15.735,94	128.624,23	15.735,94	128.624,23	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3190113300	Gratificação por exercício de função					15.939,78	155.229,59	15.939,78	155.229,59	15.939,78	155.229,59	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					4.030,49	43.823,25	4.030,49	43.823,25	4.030,49	43.823,25	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					10.014,07	71.905,49	10.014,07	71.905,49	10.014,07	71.905,49	
	3190110100	Vencimentos E Salários					199.203,01	1.934.920,65	199.203,01	1.934.920,65	199.203,01	1.934.920,65	
	3190110100	Vencimentos e salários					223.981,04	2.205.025,29	223.981,04	2.205.025,29	223.981,04	2.205.025,29	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					7.942,63	37.931,84	7.942,63	37.931,84	7.942,63	37.931,84	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					18.137,53	72.074,50	18.137,53	72.074,50	18.137,53	72.074,50	
	3190114300	13º Salário						109.680,22		109.680,22		109.680,22	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					13.533,75	130.944,90	13.533,75	130.944,90	13.533,75	130.944,90	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	1.642.000,00	100.000,00	1.742.000,00	161.734,01	1.583.876,72	164.452,63	1.583.873,61	300.441,89	1.313.441,34	270.435,38
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					121.295,83	1.172.420,22	121.295,83	1.172.420,22	249.865,79	965.736,14	206.684,08
	3190130100	Fgts					40.438,18	411.456,50	43.156,80	411.453,39	50.576,10	347.705,20	63.751,30
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	10.633,19	137.370,11	10.633,19	137.370,11	10.633,19	137.370,11	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.283,05	16.812,37	2.283,05	16.812,37	2.283,05	16.812,37	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.846,42	67.916,40	4.846,42	67.916,40	4.846,42	67.916,40	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.503,72	52.641,34	3.503,72	52.641,34	3.503,72	52.641,34	
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	
	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	63.170,56	624.518,13	63.170,56	624.518,13	295.481,87
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó						920.000,00	63.170,56	624.518,13	63.170,56	624.518,13	295.481,87
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.103.200,00	(100.000,00)	1.003.200,00	641,49	902.006,67	49.862,61	651.668,21	54.495,41	651.668,21	250.338,46
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					641,49	7.497,27	641,49	7.497,27	641,49	7.497,27	
	3390301600	Material De Expediente						36.926,90	107,00	29.008,07	107,00	29.008,07	7.918,83
	3390301701	Materiais de Processamento de D						122,00		122,00		122,00	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						707.616,82	49.114,12	475.770,19	49.114,12	475.770,19	231.846,63
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						75.263,29		75.263,29		75.263,29	
	3390309920	Materiais Diversos						17.826,00		14.323,00	2.608,00	14.323,00	3.503,00
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D						26.661,55		26.661,55	2.024,80	26.661,55	
	3390302500	Material Para Manutenção De Ben						6.404,84		6.404,84		6.404,84	
	3390309927	Materiais de Publicidade						11.080,00		6.460,00		6.460,00	4.620,00
	3390300700	Gêneros De Alimentação						12.608,00		10.158,00		10.158,00	2.450,00
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	43.010,97	2.349.099,52	187.107,81	1.756.042,20	187.107,81	1.756.042,20	593.057,32
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						268.791,21	24.165,18	207.572,75	24.165,18	207.572,75	61.218,46
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					8.394,57	700.602,91	50.835,21	539.702,71	50.835,21	539.702,71	160.900,20
	3390340008	Serviços de Portaria					34.616,40	1.379.705,40	112.107,42	1.008.766,74	112.107,42	1.008.766,74	370.938,66
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	(212.031,52)	13.275.651,04	981.240,89	9.569.886,72	951.283,59	9.207.422,77	4.068.228,27
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					32,97	299,69	32,97	299,69	32,97	299,69	
	3390399903	Serviços Diversos					2.435,00	44.061,04	792,00	19.867,04	3.071,90	19.867,04	24.194,00
	3390399971	Assessoria em Nutrição						23.308,10		15.538,72		15.538,72	7.769,38
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						1.387,78		1.387,78		1.387,78	
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						68.037,45	863,40	20.729,34	863,40	20.729,34	47.308,11
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã					259,62	27.344,88	2.216,96	20.434,38	2.216,96	20.434,38	6.910,50
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						88.067,28	7.338,94	66.050,46	7.338,94	66.050,46	22.016,82
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						17.458,20	8.640,36	8.640,36	8.640,36	8.640,36	8.817,84
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					4.709,40	76.943,05	551,78	46.862,66	551,78	46.862,66	30.080,39
	3390399933	Serviços de Lavanderia					-22.634,45	36.022,50	1.846,74	17.478,29	1.846,74	17.478,29	18.544,21
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						1.749,15		1.749,15		1.749,15	
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic						238.700,00				238.700,00	
	3390397200	Vale-Transporte						106.700,00	4.091,50	51.636,60	4.091,50	51.636,60	55.063,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas					13.120,00	155.126,00	42.534,00	128.988,93	50.755,40	128.988,93	Paçar
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						25.670,00		6.085,00		6.085,00	26.137,07
	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		2.926,00	37.500,00
	3390397710	Serviços de Vigilância					-0,70	3.483.064,81	290.158,31	2.606.444,71	290.158,31	2.606.444,71	7.502,00
	3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid						600,00		600,00		600,00	876.620,10
	3390396900	Seguros Em Geral						9.918,11		9.918,11		9.918,11	
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						492.973,88	40.889,49	368.118,53		327.229,04	165.744,84
	3390399925	Plano de Saúde											
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						968.508,03	30.747,24	593.440,99	30.747,24	593.440,99	375.067,04
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal						77.460,00	1.650,00	70.128,00	3.801,00	70.128,00	7.332,00
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						166.893,19	14.496,52	106.339,61	12.043,96	97.110,32	69.782,87
	3390398100	Serviços Bancários						2.164.158,08	142.030,13	1.424.288,13	142.030,13	1.424.288,13	739.869,95
	3390399905	Viagens e Estadas						3.360,00	28,10	528,80	28,10	528,80	2.831,20
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					53,97	2.091,77	53,97	2.091,77	53,97	2.091,77	
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						364.053,03	18.990,50	253.273,18	19.074,74	234.282,68	129.770,35
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame											
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						203.249,52	17.507,65	167.665,78	17.507,65	167.665,78	35.583,74
	3390399913	Vale Alimentação					-210.000,00	3.512.360,23	292.894,67	2.911.562,66	293.622,88	2.618.667,99	893.692,24
	3390399934	Serviços de Serralheria						200,00		200,00		200,00	
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d						1.004,95		1.004,95		1.004,95	
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					-7,33	863.505,21	62.885,66	642.159,99	62.805,66	641.699,99	221.805,22
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	17.000,00	10.000,00	27.000,00	2.240,00	23.542,00	4.664,00	21.302,00	4.664,00	21.302,00	2.240,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						16.078,00		16.078,00		16.078,00	
	4490523500	Equipamentos De Processamento D					2.240,00	7.464,00	4.664,00	5.224,00	4.664,00	5.224,00	2.240,00
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	102	1.869.000,00	(100.000,00)	1.769.000,00	21.924,71	1.411.414,95	127.627,95	1.001.927,46	127.627,95	997.670,09	413.744,86
	3390400100	Locação De Equip. de TI e Comuni						28.391,82		28.391,82		28.391,82	
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					6.202,71	1.291.085,53	120.146,17	903.986,61	120.146,17	899.729,24	391.356,29
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d					15.722,00	91.937,60	7.481,78	69.549,03	7.481,78	69.549,03	22.388,57
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	550.404,18	25.712.267,45	2.111.010,97	20.455.894,88	2.221.675,73	19.818.741,29	5.893.526,16
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	37,73	37,73	37,73	37,73	565,95
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove						603,68	37,73	37,73	37,73	37,73	565,95
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	104	145.920,00		145.920,00	(136.000,00)	9.920,00	656,00	6.808,00	600,00	6.152,00	3.768,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe					-136.000,00	9.920,00	656,00	6.808,00	600,00	6.152,00	3.768,00
TOTAL DA	17.512.0050.2101			147.840,00	0,00	147.840,00	(136.000,00)	10.523,68	693,73	6.845,73	637,73	6.189,73	4.333,95
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 Outubro 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
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	126		95.000,00	95.000,00		28.507,83		28.507,83	663,60	28.507,83	
	3390309927							1.046,00		1.046,00		1.046,00	
	3390302200							14.528,33		14.528,33		14.528,33	
	3390302800							4.605,00		4.605,00		4.605,00	
	3390309920							7.664,90		7.664,90		7.664,90	
	3390303600							663,60		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		81.852,27	1.300,00	79.252,27	1.300,00	77.952,27	3.900,00
	3390399903							7.822,22		7.822,22		7.822,22	
	3390391400							21.550,00	1.300,00	18.950,00	1.300,00	17.650,00	3.900,00
	3390399906							46.580,05		46.580,05		46.580,05	
	3390391201							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	17.512.0117.2313			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	110.360,10	1.300,00	107.760,10	1.963,60	106.460,10	3.900,00
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	982.200,00		982.200,00	9.399,90	821.087,43	9.399,90	821.087,43	9.399,90	821.087,43	
	3190919700							721.442,24		721.442,24		721.442,24	
	3190919902						9.399,90	99.645,19	9.399,90	99.645,19	9.399,90	99.645,19	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	445.100,00		445.100,00	7.137,26	376.923,57	7.137,26	376.923,57	8.737,26	376.923,57	
	3390911500						7.137,26	50.641,10	7.137,26	50.641,10	8.737,26	50.641,10	
	3390911300							326.282,47		326.282,47		326.282,47	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.427.300,00	0,00	1.427.300,00	16.537,16	1.198.011,00	16.537,16	1.198.011,00	18.137,16	1.198.011,00	
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	196.317,72	2.061.090,61	196.317,72	2.061.090,61	196.317,72	2.061.090,61	
	3190015100						196.317,72	1.964.599,41	196.317,72	1.964.599,41	196.317,72	1.964.599,41	
	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	647.740,23	60.683,79	647.740,23	60.683,79	647.740,23	
	3190030300							29.000,60		29.000,60		29.000,60	
	3190035100						60.683,79	618.739,63	60.683,79	618.739,63	60.683,79	618.739,63	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.560.500,00	-100.000,00	3.460.500,00	257.001,51	2.708.830,84	257.001,51	2.708.830,84	257.001,51	2.708.830,84	
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		16.771,50		16.771,50		16.771,50	
	3390399915							208,00		208,00		208,00	
	3390399940							14.698,36		14.698,36		14.698,36	
	3390399918							1.865,14		1.865,14		1.865,14	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			18.200,00	10.000,00	28.200,00	0,00	16.771,50		16.771,50		16.771,50	
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	123.511,63	1.118.105,40	224.284,08	888.428,80	412.571,20
	3390471200							1.301.000,00	123.511,63	1.118.105,40	224.284,08	888.428,80	412.571,20
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	123.511,63	1.118.105,40	224.284,08	888.428,80	412.571,20
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4	24	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						Paqar
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	1.315,50	60.061,91	2.918,81	58.458,60	3.355,44	56.714,79	3.347,12
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						1.315,50	60.061,91	2.918,81	58.458,60	3.355,44	56.714,79	3.347,12
TOTAL DA	28.846.0000.0007			43.100,00	30.000,00	73.100,00	1.315,50	60.061,91	2.918,81	58.458,60	3.355,44	56.714,79	3.347,12
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	196,15	1.922,29	196,15	1.922,29	8.977,71
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							10.900,00	196,15	1.922,29	196,15	1.922,29	8.977,71
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	633,00	63,30	633,00	10.267,00
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							10.900,00	63,30	633,00	63,30	633,00	10.267,00
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	21.800,00		21.800,00		21.800,00	232,98	2.329,80	232,98	2.329,80	19.470,20
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							21.800,00	232,98	2.329,80	232,98	2.329,80	19.470,20
TOTAL DA	28.846.0000.0008			43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	492,43	4.885,09	492,43	4.885,09	38.714,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				35.844.640,00	(600.000,00)	35.244.640,00	689.258,35	31.161.426,48	2.513.466,24	25.675.563,14	2.727.547,68	24.805.033,14	6.356.393,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				35.844.640,00	(600.000,00)	35.244.640,00	689.258,35	31.161.426,48	2.513.466,24	25.675.563,14	2.727.547,68	24.805.033,14	6.356.393,34
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	504.201,14	5.345.989,75	504.201,14	5.345.989,75	504.201,14	5.345.989,75	
	3190114300 13º Salário							50.341,57		50.341,57		50.341,57	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						16.057,83	143.634,25	16.057,83	143.634,25	16.057,83	143.634,25	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.565,97	75.615,22	7.565,97	75.615,22	7.565,97	75.615,22	
	3190114300 13º salário							165.407,16		165.407,16		165.407,16	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.324,74	22.070,60	2.324,74	22.070,60	2.324,74	22.070,60	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						3.834,41	45.829,07	3.834,41	45.829,07	3.834,41	45.829,07	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						4.635,78	41.819,45	4.635,78	41.819,45	4.635,78	41.819,45	
	3190110100 Vencimentos e salários						335.632,52	3.443.623,45	335.632,52	3.443.623,45	335.632,52	3.443.623,45	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.237,02	158.518,15	9.237,02	158.518,15	9.237,02	158.518,15	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						13.991,88	111.458,93	13.991,88	111.458,93	13.991,88	111.458,93	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						3.573,09	31.561,78	3.573,09	31.561,78	3.573,09	31.561,78	
	3190110100 Vencimentos E Salários						104.608,24	1.032.040,25	104.608,24	1.032.040,25	104.608,24	1.032.040,25	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						2.739,66	24.069,87	2.739,66	24.069,87	2.739,66	24.069,87	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	1.772.000,00	200.000,00	1.972.000,00	171.758,22	1.755.453,68	171.758,22	1.755.453,68	343.283,28	1.457.172,92	298.280,76
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						130.104,88	1.314.334,02	130.104,88	1.314.334,02	290.982,06	1.088.288,81	226.045,21
	3190130100 Fgts						41.653,34	441.119,66	41.653,34	441.119,66	52.301,22	368.884,11	72.235,55
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	379.000,00		379.000,00	27.466,01	274.200,65	27.466,01	274.200,65	27.466,01	274.200,65	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.653,16	135.072,18	13.653,16	135.072,18	13.653,16	135.072,18	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.826,44	9.490,99	1.826,44	9.490,99	1.826,44	9.490,99	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.986,41	129.637,48	11.986,41	129.637,48	11.986,41	129.637,48	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	431.100,00	90.000,00	521.100,00	530,00	176.269,08	76.409,20	141.259,73	90.027,28	141.259,73	35.009,35
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						530,00	62.072,85	587,50	54.386,07	10.805,58	54.386,07	7.686,78
	3390309920 Materiais Diversos							81.796,23	64.093,70	64.673,66	64.093,70	64.673,66	17.122,57
	3390309924 Materiais para Pavimentação							32.400,00	11.728,00	22.200,00	15.128,00	22.200,00	10.200,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	592.900,00		592.900,00		589.796,63	37.623,75	478.620,19	37.623,75	478.620,19	111.176,44
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							589.796,63	37.623,75	478.620,19	37.623,75	478.620,19	111.176,44
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	137.370,33	3.757.256,92	285.689,63	2.776.941,52	285.744,43	2.776.941,52	980.315,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390391600	Manutenção E Conservação De B					1.440,00	18.278,00		16.838,00		16.838,00	Paqar
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						26.700,00		17.250,00		17.250,00	1.440,00
	3390391706	Manutenção Preventiva e Corret						16.529,34		10.032,26		10.032,26	9.450,00
	3390399934	Serviços de Serralheria						38.170,00		21.170,00		21.170,00	6.497,08
	3390399905	Viagens e Estadas						124,80		124,80		124,80	17.000,00
	3390399910	Locação de Caçambas					4.849,50	4.849,50					4.849,50
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo						1.280.923,87	111.354,80	873.608,90	111.354,80	873.608,90	407.314,97
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA					131.080,83	519.879,84		332.990,76		332.990,76	186.889,08
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						1.769.189,89	112.871,23	1.435.860,53	112.871,23	1.435.860,53	333.329,36
	3390399903	Serviços Diversos						82.611,68	61.463,60	69.066,27	61.518,40	69.066,27	13.545,41
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	218.000,00		218.000,00	630,00	31.330,59	2.599,00	30.700,59	470,00	28.101,59	3.229,00
	4490525100	Peças Não Incorporáveis A Imóvei						470,00		470,00	470,00	470,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					630,00	30.860,59	2.599,00	30.230,59		27.631,59	3.229,00
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 Pais						749,84		749,84		749,84	
TOTAL DA	17.512.0006.2009			14.150.900,00	320.000,00	14.470.900,00	841.955,70	11.931.047,14	1.105.746,95	10.803.915,95	1.288.815,89	10.503.036,19	1.428.010,95
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	475.279,68	761.255,52	475.279,68	761.255,52	229.432,48
	4490519966	Perfuração de Poço Profundo Pinh						990.688,00	475.279,68	761.255,52	475.279,68	761.255,52	229.432,48
TOTAL DA	17.512.0007.1002			0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	990.688,00	475.279,68	761.255,52	475.279,68	761.255,52	229.432,48
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	24.120,00	30.870,00	24.120,00	30.870,00	
	4490519962	Trabalho Sócio Ambiental						30.870,00	24.120,00	30.870,00	24.120,00	30.870,00	
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	118		10.000,00	10.000,00		3.430,00	2.680,00	3.430,00	2.680,00	3.430,00	
	4490519962	Trabalho Sócio Ambiental						3.430,00	2.680,00	3.430,00	2.680,00	3.430,00	
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	34.300,00	26.800,00	34.300,00	26.800,00	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		6.489.000,00	500.352,08	5.521.707,63	500.352,08	5.521.707,63	500.352,08	5.521.707,63	
	3190110100	Vencimentos E Salários						1.150,14		1.150,14		1.150,14	
	3190114500	Férias - abono constitucional					17.550,02	170.540,93	17.550,02	170.540,93	17.550,02	170.540,93	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					300,33	3.598,02	300,33	3.598,02	300,33	3.598,02	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					8.194,57	59.813,74	8.194,57	59.813,74	8.194,57	59.813,74	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					17.265,92	189.046,26	17.265,92	189.046,26	17.265,92	189.046,26	
	3190110100	Vencimentos e salários					448.920,18	4.793.900,31	448.920,18	4.793.900,31	448.920,18	4.793.900,31	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					8.121,06	76.675,71	8.121,06	76.675,71	8.121,06	76.675,71	
	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	168.645,23	1.777.241,62	168.645,23	1.774.521,42	199.807,85	1.532.809,61	244.432,01



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
													Paçar
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						126.479,08	1.318.487,87	126.479,08	1.318.487,87	159.158,60	1.156.946,08	161.541,79
	3190130100 Fgts						42.166,15	458.753,75	42.166,15	456.033,55	40.649,25	375.863,53	82.890,22
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	327.000,00		327.000,00	34.687,96	276.933,77	34.687,96	276.933,77	34.687,96	276.933,77	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						23.804,40	158.971,10	23.804,40	158.971,10	23.804,40	158.971,10	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.369,83		1.369,83		1.369,83	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.883,56	116.592,84	10.883,56	116.592,84	10.883,56	116.592,84	
	Material De Consumo	4	39	5.590.200,00	(87.000,00)	5.503.200,00	350.541,12	5.242.857,13	277.515,11	3.697.688,85	418.891,31	3.371.266,82	1.871.590,31
	3390309933 Manutenção e Conservação de E							264.871,55		225.898,55		225.898,55	38.973,00
	3390301100 Material Químico						123.916,05	3.428.167,00	249.673,51	2.209.893,98	216.229,24	2.147.769,15	1.280.397,85
	3390303301 Material p/ Produção Industrial (U							828.313,34		828.313,34	131.566,43	565.180,44	263.132,90
	3390303502 Material Laboratorial							9.603,00		9.603,00		9.603,00	
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						179.597,29	378.959,73	967,80	142.181,73	39.251,14	141.446,73	237.513,00
	3390309920 Materiais Diversos						24.279,93	32.947,07		8.667,14	5.400,00	8.667,14	24.279,93
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						22.747,85	299.995,44		273.131,11	26.444,50	272.701,81	27.293,63
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	(6.830,58)	20.872.050,93	2.493.391,46	17.314.516,33	2.509.521,83	17.152.902,91	3.719.148,02
	3390399907 Análises Químicas							288.216,48	95.542,00	248.320,48	93.166,50	244.720,48	43.496,00
	3390391707 Serviços de Pitometria							57.333,36		57.333,36		57.333,36	
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						59.970,37	273.055,77	1.000,00	164.784,08	3.800,00	164.784,08	108.271,69
	3390391600 Manutenção E Conservação De B							31.900,00	8.450,00	23.450,00	8.450,00	23.450,00	8.450,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							24.903,40	850,00	22.353,40	1.203,40	21.503,40	3.400,00
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							15.101,24		15.101,24		15.101,24	
	3390399934 Serviços de Serralheria						1.000,00	7.290,00		6.290,00	1.000,00	6.290,00	1.000,00
	3390399985 Serviço de Interrupção e Restabele						-267.127,68	170.146,76	4.084,92	170.146,76	4.084,92	170.146,76	
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret						200.970,00	200.970,00					200.970,00
	3390391709 Manutenção e Conservação de E							272.639,73		259.176,73		259.176,73	13.463,00
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							4.150,00		4.150,00		4.150,00	
	3390399935 Manutenção de Poço Profundo						-1.643,27	554.060,52	278.021,38	554.060,52	278.021,38	554.060,52	
	3390399984 Gestão e Monitoramento dos Gran							70.000,00	9.873,14	63.118,52	9.873,14	63.118,52	6.881,48
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							731.462,64	60.955,22	548.596,98	60.955,22	487.641,76	243.820,88
	3390399903 Serviços Diversos							16.241,24		16.241,24		16.241,24	
	3390391708 Retirada e Instalação de Equip.de B							208.804,51		208.804,51		208.804,51	
	3390399905 Viagens e Estadas							303,09		303,09		303,09	
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							17.857.260,00	2.026.105,81	14.881.371,10	2.040.458,28	14.785.162,90	3.072.097,10
	3390399986 Revitalização e manutenção conti							74.352,19	6.758,99	60.554,32	6.758,99	60.554,32	13.797,87
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N							10.360,00	1.750,00	10.360,00	1.750,00	10.360,00	
	3390397400 Fretes E Transportes De Encomenda							3.500,00					3.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	1.200,00		1.200,00		634,48		634,48		634,48	
	3390141400 Diárias No Pais							634,48		634,48		634,48	
TOTAL DA	17.512.0007.2010			35.945.860,00	137.000,00	36.082.860,00	1.047.395,81	33.691.425,56	3.474.591,84	28.586.002,48	3.663.261,03	27.856.255,22	5.835.170,34
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	3.064,00	2.312.338,20	22.411,88	2.107.974,20	12.811,88	2.098.374,20	213.964,00
	4490525100 Peças Não Incorporáveis A Imóvei							6.160,00		6.160,00		6.160,00	
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							165.000,00					165.000,00
	4490529905 Equipamentos de bombeamento d							7.914,50		7.914,50		7.914,50	
	4490523400 Máquinas, Utensílios E Equipament						3.064,00	6.227,95	986,00	3.163,95	986,00	3.163,95	3.064,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões							2.002.249,87		2.002.249,87		2.002.249,87	
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							78.300,00	9.600,00	58.500,00		48.900,00	29.400,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							46.485,88	11.825,88	29.985,88	11.825,88	29.985,88	16.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	17.512.0007.2011			2.750.000,00	50.000,00	2.800.000,00	3.064,00	2.380.300,31	22.411,88	2.175.936,31	12.811,88	2.166.336,31	213.964,00
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							
TOTAL DA	17.512.0008.1088			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00						
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	13.542,68	13.542,68	13.542,68	13.542,68	437.879,92
4490519995	Projeto Básicos e Executivo para A							451.422,60	13.542,68	13.542,68	13.542,68	13.542,68	437.879,92
TOTAL DA	17.512.0008.1132			0,00	803.870,00	803.870,00	0,00	451.422,60	13.542,68	13.542,68	13.542,68	13.542,68	437.879,92
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	149.734,64	1.554.378,41	149.734,64	1.554.378,41	149.734,64	1.554.378,41	
3190114300	13º salário							63.796,81		63.796,81		63.796,81	
3190114500	Férias - abono constitucional						7.603,20	59.920,61	7.603,20	59.920,61	7.603,20	59.920,61	
3190114400	Férias - abono pecuniário						4.819,32	31.520,83	4.819,32	31.520,83	4.819,32	31.520,83	
3190110100	Vencimentos e salários						130.895,11	1.334.328,15	130.895,11	1.334.328,15	130.895,11	1.334.328,15	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.506,12	32.572,07	3.506,12	32.572,07	3.506,12	32.572,07	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.910,89	32.239,94	2.910,89	32.239,94	2.910,89	32.239,94	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	511.000,00	100.000,00	611.000,00	56.803,57	577.918,04	56.803,57	577.918,04	109.542,30	473.912,00	104.006,04
3190130100	Fgts						12.416,21	130.574,01	12.416,21	130.574,01	15.382,00	107.868,27	22.705,74
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						44.387,36	447.344,03	44.387,36	447.344,03	94.160,30	366.043,73	81.300,30
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.000,00		134.000,00	10.287,20	94.948,23	10.287,20	94.948,23	10.287,20	94.948,23	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.265,79	52.758,54	7.265,79	52.758,54	7.265,79	52.758,54	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.021,41	40.689,40	3.021,41	40.689,40	3.021,41	40.689,40	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.500,29	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	(24.584,23)	502.491,52	1.911,00	88.063,29	4.339,70	86.152,29	416.339,23
3390301100	Material Químico						-127.199,76	21.913,00		4.507,90		4.507,90	17.405,10
3390309901	Gás para Secagem de Lodo							294.084,00					294.084,00
3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						50.995,77	116.899,46		65.903,69	2.884,00	65.903,69	50.995,77
3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						51.438,00	52.313,00		875,00		875,00	51.438,00
3390309933	Manutenção e Conservação de E							4.724,00		4.724,00		4.724,00	
3390303502	Material Laboratorial							10.597,00	1.911,00	10.597,00		8.686,00	1.911,00
3390309920	Materiais Diversos						181,76	1.961,06		1.455,70	1.455,70	1.455,70	505,36
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	174.640,77	19.404,53	174.640,77	58.213,59
3390340009	Serviço de limpeza e conservação							232.854,36	19.404,53	174.640,77	19.404,53	174.640,77	58.213,59
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	2.683,02	3.490.530,22	282.748,23	2.565.270,92	277.987,96	2.557.832,10	932.698,12
3390399903	Serviços Diversos						1.140,00	31.763,20	181,32	29.889,91	2.678,55	29.708,59	2.054,61
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame							8.200,00		8.200,00		8.200,00	
3390399929	Limpeza de Residência por Retor							168.314,54	25.779,11	93.347,50	25.779,11	93.347,50	74.967,04
3390399907	Análises Químicas							47.903,05	7.700,00	37.203,05	2.100,00	31.603,05	16.300,00
3390399905	Viagens e Estadas							41,60		41,60		41,60	
3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						11.172,74	63.163,85		51.991,11		51.991,11	11.172,74
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	
3390399934	Serviços de Serralheria							1.529,96		1.529,96		1.529,96	
3390394300	Serviços De Energia Elétrica							3.056.400,00	236.047,08	2.241.303,57	234.389,58	2.239.646,07	816.753,93
3390399910	Locação de Caçambas						-9.629,72	103.985,32	13.040,72	92.535,52		92.535,52	11.449,80
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	109	700,00		700,00		461,44		461,44		461,44	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390141400	Diárias No País						461,44		461,44		461,44	Paqar
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.313.900,00	1.320.000,00	7.633.900,00	194.924,20	6.453.582,22	520.889,17	5.055.681,10	571.296,33	4.942.325,24	1.511.256,98
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	8.252,64	48.856,39	8.252,64	48.856,39	8.252,64	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	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	357,90	13.534,40		13.176,50	5.631,92	13.176,50	357,90
4490529908	Outros Materiais Permanentes						357,90	13.534,40		13.176,50	5.631,92	13.176,50	357,90
TOTAL DA	17.512.0008.2013			314.700,00	20.000,00	334.700,00	8.610,54	62.390,79	8.252,64	62.032,89	13.884,56	62.032,89	357,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				60.475.360,00	4.705.870,00	65.181.230,00	2.095.950,25	57.566.058,47	5.647.514,84	49.063.568,78	6.065.692,05	47.909.985,90	9.656.072,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				60.475.360,00	4.705.870,00	65.181.230,00	2.095.950,25	57.566.058,47	5.647.514,84	49.063.568,78	6.065.692,05	47.909.985,90	9.656.072,57
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	105.898,63	1.113.149,25	105.898,63	1.113.149,25	105.898,63	1.113.149,25	
3190110100	Vencimentos e salários						93.476,51	941.921,45	93.476,51	941.921,45	93.476,51	941.921,45	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.020,64	38.340,12	4.020,64	38.340,12	4.020,64	38.340,12	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.541,06	15.410,60	1.541,06	15.410,60	1.541,06	15.410,60	
3190114300	13º salário							45.503,53		45.503,53		45.503,53	
3190114400	Férias - abono pecuniário						3.559,76	32.380,79	3.559,76	32.380,79	3.559,76	32.380,79	
3190114500	Férias - abono constitucional						3.300,66	39.592,76	3.300,66	39.592,76	3.300,66	39.592,76	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	357.000,00		357.000,00	32.996,38	338.276,49	32.996,38	338.276,49	69.903,86	277.170,42	61.106,07
3190130100	Fgts						8.250,06	87.576,54	8.250,06	87.576,54	18.410,60	72.298,25	15.278,29
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						24.746,32	250.699,95	24.746,32	250.699,95	51.493,26	204.872,17	45.827,78
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00		26.000,00	1.450,40	20.575,02	1.450,40	20.575,02	1.450,40	20.575,02	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.152,17	10.760,41	1.152,17	10.760,41	1.152,17	10.760,41	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.206,76		1.206,76		1.206,76	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						298,23	8.607,85	298,23	8.607,85	298,23	8.607,85	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	182.900,00	44.000,00	226.900,00	13.249,61	109.225,41	12.205,08	70.313,27	2.817,71	60.925,90	48.299,51
3390309920	Materiais Diversos						13.249,61	40.895,61	12.205,08	34.683,47	2.817,71	25.296,10	15.599,51
3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut							63.599,50		30.899,50		30.899,50	32.700,00
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	255.000,00	4.161.600,00	374.214,28	4.011.554,06	268.071,63	2.994.208,66	328.795,64	2.762.315,20	1.249.238,86
3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						494.214,28	2.965.285,68	231.893,46	2.323.555,23	241.845,16	2.091.661,77	873.623,91
3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-120.000,00	612.130,34		345.049,90	50.772,31	345.049,90	267.080,44
3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d							434.138,04	36.178,17	325.603,53	36.178,17	325.603,53	108.534,51
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	26.351.600,00	(2.697.000,00)	23.654.600,00	626.057,12	19.721.813,70	1.689.583,45	15.249.710,05	1.773.892,48	14.783.977,11	4.937.836,59
3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						754.252,12	4.525.512,72	354.305,55	3.548.908,89	369.233,10	3.194.603,34	1.330.909,38
3390399981	Serviço de Transporte e Tratament							88.019,21	7.226,56	65.039,01		65.039,01	22.980,20
3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P							1.003.019,35	86.972,87	752.732,83	86.972,87	752.732,83	250.286,52
3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo							716.429,25	67.524,22	534.796,52	134.786,76	534.796,52	181.632,73
3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.224.062,73	604.938,78	5.649.338,18	604.938,78	5.649.338,18	1.574.724,55
3390399903	Serviços Diversos						3.405,00	37.885,00	20.154,00	36.380,00	18.254,00	34.480,00	3.405,00
3390394300	Serviços De Energia Elétrica							135.200,00	10.721,01	90.133,77	10.800,80	87.914,67	47.285,33
3390399910	Locação de Caçambas							178.800,00	23.320,00	141.730,00	27.610,00	118.410,00	60.390,00
3390399979	Serviço de Transporte e Tratament							41.708,33		4.823,00		4.823,00	36.885,33
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						-11.600,00	14.824,00	6.624,00	14.824,00	6.624,00	14.824,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S					-120.000,00	612.130,34		345.049,91	50.772,31	345.049,91	Paqar
	3390399907	Análises Químicas						11.507,76		5.753,88	5.753,88	5.753,88	5.753,88
	3390399983	Serviço de Encerramento do Aterr						58.980,00		58.980,00		58.980,00	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						22.115,00		3.585,00	3.585,00	3.585,00	18.530,00
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						581.706,83	48.559,17	436.029,32	48.559,17	436.029,32	145.677,51
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V						860.295,14	144.450,33	752.780,60	83.988,29	668.792,31	191.502,83
	3390399955	Coleta Seletiva						2.873.692,44	241.194,40	2.146.492,10	241.194,40	2.146.492,10	727.200,34
	3390399973	Serviços de transporte de materia						735.925,60	73.592,56	662.333,04	73.592,56	662.333,04	73.592,56
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	65	10.000,00	47.000,00	57.000,00	2.100,00	21.391,00	13.085,00	21.391,00	10.985,00	19.291,00	2.100,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.100,00	19.991,00	13.085,00	19.991,00	10.985,00	17.891,00	2.100,00
	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							
TOTAL DA 17.512.0009.2014				32.247.300,00	-2.351.000,00	29.896.300,00	1.155.966,42	25.335.984,93	2.123.290,57	19.807.623,74	2.293.743,72	19.037.403,90	6.298.581,03
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	40.151,26	458.796,59	40.151,26	458.796,59	40.151,26	458.796,59	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						7.959,18		7.959,18		7.959,18	
	3190110100	Vencimentos e salários					31.819,64	353.524,61	31.819,64	353.524,61	31.819,64	353.524,61	
	3190114300	13º salário						19.703,22		19.703,22		19.703,22	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					4.696,58	42.073,54	4.696,58	42.073,54	4.696,58	42.073,54	
	3190114500	Férias - abono constitucional					990,57	10.595,13	990,57	10.595,13	990,57	10.595,13	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.644,47	24.940,91	2.644,47	24.940,91	2.644,47	24.940,91	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	150.000,00		150.000,00	12.893,21	139.434,78	12.893,21	139.434,78	25.340,29	113.761,72	25.673,06
	3190130100	Fgts					3.223,67	36.044,86	3.223,67	36.044,86	6.399,98	29.625,85	6.419,01
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					9.669,54	103.389,92	9.669,54	103.389,92	18.940,31	84.135,87	19.254,05
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	20.000,00		20.000,00	144,74	2.024,34	144,74	2.024,34	144,74	2.024,34	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					144,74	2.024,34	144,74	2.024,34	144,74	2.024,34	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	69	3.000,00	10.000,00	13.000,00		6.704,00		3.310,00		3.310,00	3.394,00
	3390309920	Materiais Diversos						6.704,00		3.310,00		3.310,00	3.394,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	703.000,00	10.000,00	713.000,00	113.820,60	682.923,60	27.807,54	375.832,23	27.807,54	375.832,23	307.091,37
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P					113.820,60	682.923,60	27.807,54	375.832,23	27.807,54	375.832,23	307.091,37
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	(319.679,68)	7.253.217,98	369.390,83	5.001.388,01	369.390,83	5.001.388,01	2.251.829,97
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas					49.589,42	3.398.345,36	174.769,33	2.215.917,74	174.769,33	2.215.917,74	1.182.427,62
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P					170.730,90	1.024.385,40	41.711,32	563.748,32	41.711,32	563.748,32	460.637,08
	3390399989	Serviços de Arborização Urbana - P					-540.000,00	2.581.042,18	150.134,18	1.972.276,91	150.134,18	1.972.276,91	608.765,27
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						2.776,00	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	
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	(152.669,87)	8.543.101,29	450.387,58	5.980.785,95	462.834,66	5.955.112,89	2.587.988,40
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	99.522,39	1.012.217,23	99.522,39	1.012.217,23	99.522,39	1.012.217,23	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					5.479,32	52.249,23	5.479,32	52.249,23	5.479,32	52.249,23	
	3190114500	Férias - abono constitucional					2.460,73	20.067,73	2.460,73	20.067,73	2.460,73	20.067,73	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.505,36	12.593,10	3.505,36	12.593,10	3.505,36	12.593,10	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					816,97	7.757,17	816,97	7.757,17	816,97	7.757,17	
	3190114300	13º salário						43.214,16		43.214,16		43.214,16	
	3190110100	Vencimentos e salários					87.260,01	876.335,84	87.260,01	876.335,84	87.260,01	876.335,84	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	267.000,00	100.000,00	367.000,00	30.638,09	309.664,31	30.638,09	309.664,31	61.045,02	251.429,98	Paqar 58.234,33
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						22.977,67	229.542,73	22.977,67	229.542,73	45.463,07	185.893,02	43.649,71
	3190130100 Fgts						7.660,42	80.121,58	7.660,42	80.121,58	15.581,95	65.536,96	14.584,62
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00		13.000,00	401,71	6.520,68	401,71	6.520,68	401,71	6.520,68	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							293,54		293,54		293,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						401,71	6.227,14	401,71	6.227,14	401,71	6.227,14	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	81.000,00	(65.000,00)	16.000,00	7.074,00	13.838,50	918,00	7.142,50	342,50	6.224,50	7.614,00
	3390309920 Materiais Diversos						6.696,00	9.585,50		2.889,50	342,50	2.889,50	6.696,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						378,00	4.253,00	918,00	4.253,00		3.335,00	918,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	303.600,00	(130.000,00)	173.600,00		24.486,38		6.513,38		6.513,38	17.973,00
	3390399000 Serviços de Publicidade Legal												
	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
	3390396900 Seguros Em Geral							452,58		452,58		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		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		461,44	
	3390141400 Diárias No País							461,44		461,44		461,44	
TOTAL DA 17.541.0010.2015				1.763.100,00	44.000,00	1.807.100,00	137.636,19	1.368.048,54	131.480,19	1.343.379,54	161.311,62	1.284.227,21	83.821,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				45.038.600,00	(3.312.000,00)	41.726.600,00	1.140.932,74	35.247.134,76	2.705.158,34	27.131.789,23	2.917.890,00	26.276.744,00	8.970.390,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				45.038.600,00	(3.312.000,00)	41.726.600,00	1.140.932,74	35.247.134,76	2.705.158,34	27.131.789,23	2.917.890,00	26.276.744,00	8.970.390,76
0325	FUNDO SOCIAL DO DAAE												
032501	Fundo Social do DAAE												
17.512.0005.2008	Administração do Fundo Social do DAAE												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	79	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	85.701,55	737.686,29	85.701,55	737.686,29	262.313,71
	3390399906 Fundo Social							1.000.000,00	85.701,55	737.686,29	85.701,55	737.686,29	262.313,71
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	85.701,55	737.686,29	85.701,55	737.686,29	262.313,71
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	85.701,55	737.686,29	85.701,55	737.686,29	262.313,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	85.701,55	737.686,29	85.701,55	737.686,29	262.313,71
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							
TOTAL DA 17.512.0007.1004				0,00	250.000,00	250.000,00	0,00						
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		255.259,10	
	4490519945 Desassoreamento Represa Capta							255.259,10		255.259,10		255.259,10	
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	(469,00)	9.162,00		8.712,00		8.712,00	450,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.3.90.39.00.00	3390309920 Materiais Diversos Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	81	50.000,00	70.000,00	120.000,00	-469,00	9.162,00		8.712,00		8.712,00	450,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	184.300,00	(100.000,00)	84.300,00	(779,00)	34.836,11	819,00	11.487,00		10.668,00	24.168,11
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						-779,00	20.969,11	819,00	819,00			20.969,11
	4490524200 Mobiliário Em Geral							10.668,00		10.668,00		10.668,00	
	4490523500 Equipamentos De Processamento D							3.199,00					3.199,00
TOTAL DA	17.541.0010.2016			280.300,00	0,00	280.300,00	(1.248,00)	43.998,11	819,00	20.199,00		19.380,00	24.618,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				280.300,00	715.000,00	995.300,00	(1.248,00)	299.257,21	819,00	275.458,10		274.639,10	24.618,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				280.300,00	715.000,00	995.300,00	(1.248,00)	299.257,21	819,00	275.458,10		274.639,10	24.618,11
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		1.291.786,00	358.544,32	574.280,48	358.544,32	574.280,48	717.505,52
	4490519966 Perfuração de Poço Profundo Pinh							745.000,00	358.544,32	574.280,48	358.544,32	574.280,48	170.719,52
	4490519946 Perfuração de Poço Profundo Asse							546.786,00					546.786,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002			900.000,00	430.610,00	1.330.610,00	0,00	1.291.786,00	358.544,32	574.280,48	358.544,32	574.280,48	717.505,52
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1004			0,00	350.000,00	350.000,00	0,00						
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 Setorização e Substituição de Red							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	13.542,68	13.542,68	13.542,68	13.542,68	437.879,92
	4490519995 Projeto Básicos e Executivo para A							451.422,60	13.542,68	13.542,68	13.542,68	13.542,68	437.879,92
TOTAL DA	17.512.0008.1132			0,00	453.870,00	453.870,00	0,00	451.422,60	13.542,68	13.542,68	13.542,68	13.542,68	437.879,92
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 Juros Da Dívida Contratual							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 Encargos Da Dívida Contratual							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 Amortização Da Dívida Contratual							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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.800.000,00	1.823.870,00	3.623.870,00		3.226.288,64	372.087,00	2.070.903,20	372.087,00	2.070.903,20	1.155.385,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.800.000,00	1.823.870,00	3.623.870,00		3.226.288,64	372.087,00	2.070.903,20	372.087,00	2.070.903,20	1.155.385,44
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												Paqar
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	100	486.100,00		486.100,00		470.000,00	40.192,85	401.928,89	40.192,85	401.928,89	68.071,11
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							470.000,00	40.192,85	401.928,89	40.192,85	401.928,89	68.071,11
TOTAL DA	28.846.0000.0011			486.100,00	0,00	486.100,00	0,00	470.000,00	40.192,85	401.928,89	40.192,85	401.928,89	68.071,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				486.100,00		486.100,00		470.000,00	40.192,85	401.928,89	40.192,85	401.928,89	68.071,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				486.100,00		486.100,00		470.000,00	40.192,85	401.928,89	40.192,85	401.928,89	68.071,11
TOTAL DO ORGÃO: 03				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	4.195.786,82	131.979.363,91	11.670.494,63	108.313.054,34	12.584.136,61	105.325.339,80	26.654.024,11
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	4.195.786,82	131.979.363,91	11.670.494,63	108.313.054,34	12.584.136,61	105.325.339,80	26.654.024,11

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -		31.995,44
2019		RP 2019 -	156.150,19	16.457.438,69
		Total do Grupo Contábil -	156.150,19	16.489.434,13
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		4.194,21
		Total do Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)		4.194,21
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	48,62	1.516,94
		Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	48,62	1.516,94
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE		47.960,08
		Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)		47.960,08
900006	113811700	Cientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde	176,29	540,66
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	136.926,30	1.179.535,24
		Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	137.102,59	1.180.075,90
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	10.145,87
		Total do Grupo Contábil -	1.125,81	10.145,87
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	189.017,54	1.756.607,61
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	123.053,97	1.877.268,47
		Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)	312.071,51	3.633.876,08
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	171.408,80	1.644.252,98
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	18.841,05	210.101,87
		Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	190.249,85	1.854.354,85
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	79.040,04	996.438,52
		Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)	79.040,04	996.438,52
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.167,97	335.098,47
		Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)	64.167,97	335.098,47
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	93.470,32	858.686,94
		Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	93.470,32	858.686,94
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151.235,70	1.388.149,73
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	45.669,37	449.963,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
													Paar	
	180004	218810115								2.955,65		19.989,40		
				CONVENIO BANCO BRASIL										
				Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)							199.860,72	1.858.102,44		
	190001	218810199								505,71		12.280,92		
	190004	218810199								33.326,68		311.637,06		
	190007	218810199								56,00		504,00		
				Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)							33.888,39	324.421,98		
	410001	218810401										559,50		
	410050	218810401										12.849,31		
	410070	218810401										1.713,02		
	410106	218810401										1.426,89		
	410107	218810401										2.068,27		
	410112	218810401										4.781,48		
	410119	218810401										3.450,00		
				Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)									26.848,47	
	150003	218810499								35.337,29		355.114,35		
	150004	218810499								2.004,35		24.331,98		
	190013	218810499								7.685,78		52.261,67		
	190016	218810499								9.800,22		100.750,45		
	499901	218810499								39.011,81		660.645,43		
	499905	218810499										1.362,50		
				Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)							93.839,45	1.194.466,38		
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.361.015,46		28.815.621,26		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	3.891.715,45
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.300,93
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	326.173,11
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.478.228,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.420.481,33
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	529.531,88
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	4.480.398,54
2202 - Banco do Brasil S/A	3.170.540,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.309.066,26
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66
POUPANÇA	10.979,98
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.979,98
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	448.030,44
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.153,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	14.667,11
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50
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	399,27
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019								19,76				
	3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019								428.368,04				
	Total:								8.831.124,41				
								TOTAL GERAL		22.776.276,48			142.972.085,47

 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