



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	2.667.000,00		2.667.000,00	195.923,44	1.845.971,01	195.923,44	1.845.971,01	195.923,44	1.845.971,01	
3190114400	Férias - abono pecuniário							30.355,67		30.355,67		30.355,67	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.232,62	29.431,42	1.232,62	29.431,42	1.232,62	29.431,42	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.521,28	38.325,78	4.521,28	38.325,78	4.521,28	38.325,78	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.107,63	62.539,35	7.107,63	62.539,35	7.107,63	62.539,35	
3190110100	Vencimentos e salários						181.941,61	1.597.430,41	181.941,61	1.597.430,41	181.941,61	1.597.430,41	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	7.626,88	1.120,30	7.626,88	1.120,30	7.626,88	
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	60.080,69	535.101,44	60.080,69	535.101,44	61.444,04	366.843,34	168.258,10
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						46.820,74	414.328,06	46.820,74	414.328,06	47.984,34	271.595,46	142.732,60
3190130100	Fgts						13.259,95	120.773,38	13.259,95	120.773,38	13.459,70	95.247,88	25.525,50
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	400,00	1.771,20	400,00	1.771,20	
3390309927	Materiais de Publicidade							980,00	400,00	980,00	400,00	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	401,00	342.495,46	34.866,30	254.792,49	33.276,30	253.202,49	89.292,97
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	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							9.549,59	221,05	4.518,34	221,05	4.518,34	5.031,25
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.010,28	6.204,84	49.638,72	6.204,84	49.638,72	23.371,56
3390398800	Serviços De Publicidade E Propaga							6.000,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00	
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						401,00	2.228,60	90,00	1.827,60		1.737,60	491,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							187.952,87	26.850,41	134.252,05	26.850,41	134.252,05	53.700,82
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	11.000,00		11.000,00		7.599,00	7.360,00	7.599,00		239,00	7.360,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes							7.599,00	7.360,00	7.599,00		239,00	7.360,00
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	
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>3.975.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>256.405,13</b>	<b>2.738.304,87</b>	<b>298.630,43</b>	<b>2.650.601,90</b>	<b>291.043,78</b>	<b>2.473.393,80</b>	<b>264.911,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>3.975.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>256.405,13</b>	<b>2.738.304,87</b>	<b>298.630,43</b>	<b>2.650.601,90</b>	<b>291.043,78</b>	<b>2.473.393,80</b>	<b>264.911,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>3.975.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>256.405,13</b>	<b>2.738.304,87</b>	<b>298.630,43</b>	<b>2.650.601,90</b>	<b>291.043,78</b>	<b>2.473.393,80</b>	<b>264.911,07</b>
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE												
032201	Gestão de Administração e Finanças												
17.512.0005.2007	Atividades de Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	8	6.147.000,00		6.147.000,00	482.365,08	4.583.531,64	482.365,08	4.583.531,64	482.365,08	4.583.531,64	
3190114500	Férias - abono constitucional						7.191,32	84.913,38	7.191,32	84.913,38	7.191,32	84.913,38	
3190114300	13º salário							116.976,54		116.976,54		116.976,54	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						15.987,20	112.888,29	15.987,20	112.888,29	15.987,20	112.888,29	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3190113300	Gratificação por exercício de função					15.939,78	139.289,81	15.939,78	139.289,81	15.939,78	139.289,81	Paqar
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					4.030,49	39.792,76	4.030,49	39.792,76	4.030,49	39.792,76	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					4.557,70	61.891,42	4.557,70	61.891,42	4.557,70	61.891,42	
	3190110100	Vencimentos E Salários					197.145,82	1.735.717,64	197.145,82	1.735.717,64	197.145,82	1.735.717,64	
	3190110100	Vencimentos e salários					217.230,99	1.981.044,25	217.230,99	1.981.044,25	217.230,99	1.981.044,25	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					3.597,02	29.989,21	3.597,02	29.989,21	3.597,02	29.989,21	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.203,70	53.936,97	3.203,70	53.936,97	3.203,70	53.936,97	
	3190114300	13º Salário						109.680,22		109.680,22		109.680,22	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					13.481,06	117.411,15	13.481,06	117.411,15	13.481,06	117.411,15	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	1.642.000,00	100.000,00	1.742.000,00	154.859,70	1.422.142,71	157.578,34	1.419.420,98	147.702,39	1.012.999,45	409.143,26
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					116.140,25	1.051.124,39	116.140,25	1.051.124,39	108.929,59	715.870,35	335.254,04
	3190130100	Fgts					38.719,45	371.018,32	41.438,09	368.296,59	38.772,80	297.129,10	73.889,22
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	8.927,90	126.736,92	8.927,90	126.736,92	8.927,90	126.736,92	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.283,05	14.529,32	2.283,05	14.529,32	2.283,05	14.529,32	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.377,54	63.069,98	2.377,54	63.069,98	2.377,54	63.069,98	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.267,31	49.137,62	4.267,31	49.137,62	4.267,31	49.137,62	
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	65.899,23	561.347,57	65.899,23	561.347,57	358.652,43
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó						920.000,00	65.899,23	561.347,57	65.899,23	561.347,57	358.652,43
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.103.200,00	(100.000,00)	1.003.200,00	8.798,06	901.365,18	68.694,93	601.805,60	64.369,13	597.172,80	304.192,38
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					1.015,44	6.855,78	1.015,44	6.855,78	1.015,44	6.855,78	
	3390301600	Material De Expediente					4.449,82	36.926,90	3.363,80	28.901,07	3.430,80	28.901,07	8.025,83
	3390301701	Materiais de Processamento de D						122,00		122,00		122,00	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						707.616,82	47.972,05	426.656,07	47.972,05	426.656,07	280.960,75
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						75.263,29		75.263,29		75.263,29	
	3390309920	Materiais Diversos					1.308,00	17.826,00	2.800,00	14.323,00	432,00	11.715,00	6.111,00
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D					2.024,80	26.661,55	2.024,80	26.661,55		24.636,75	2.024,80
	3390302500	Material Para Manutenção De Ben						6.404,84	6.404,84	6.404,84	6.404,84	6.404,84	
	3390309927	Materiais de Publicidade						11.080,00	1.260,00	6.460,00	1.260,00	6.460,00	4.620,00
	3390300700	Gêneros De Alimentação						12.608,00	3.854,00	10.158,00	3.854,00	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		2.306.088,55	187.107,81	1.568.934,39	187.107,81	1.568.934,39	737.154,16
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						268.791,21	24.165,18	183.407,57	24.165,18	183.407,57	85.383,64
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						692.208,34	50.835,21	488.867,50	50.835,21	488.867,50	203.340,84
	3390340008	Serviços de Portaria						1.345.089,00	112.107,42	896.659,32	112.107,42	896.659,32	448.429,68
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	467.152,77	13.487.682,56	1.037.326,59	8.588.645,83	1.068.672,47	8.256.139,18	5.231.543,38
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						266,72		266,72		266,72	
	3390399903	Serviços Diversos					2.134,90	41.626,04	4.879,90	19.075,04	3.450,00	16.795,14	24.830,90
	3390399971	Assessoria em Nutrição						23.308,10	1.942,34	15.538,72	3.884,68	15.538,72	7.769,38
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					67,40	1.387,78	67,40	1.387,78	67,40	1.387,78	
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						68.037,45	2.081,04	19.865,94	2.081,04	19.865,94	48.171,51
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						27.085,26	2.216,96	18.217,42	2.216,96	18.217,42	8.867,84
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me					29.355,76	88.067,28	7.338,94	58.711,52	7.338,94	58.711,52	29.355,76
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					98,33	72.233,65	6.722,94	46.310,88	6.722,94	46.310,88	25.922,77
	3390399933	Serviços de Lavanderia						58.656,95	1.408,49	15.631,55	1.408,49	15.631,55	43.025,40
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						1.749,15	1.749,15	1.749,15	1.749,15	1.749,15	
	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
	3390397200	Vale-Transporte						106.700,00	3.728,70	47.545,10	3.728,70	47.545,10	59.154,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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					22.560,00	142.006,00	57.917,42	86.454,93	49.696,02	78.233,53	Paqar 63.772,47
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						25.670,00		6.085,00		6.085,00	19.585,00
	3390399919	Ginástica Laboral						40.947,11		3.447,11		3.447,11	37.500,00
	3390399951	Manutenção de extintores						10.428,00		2.926,00		2.926,00	7.502,00
	3390397710	Serviços de Vigilância					362.567,57	3.483.065,51	289.535,80	2.316.286,40	289.535,80	2.316.286,40	1.166.779,11
	3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid						600,00		600,00		600,00	
	3390396900	Seguros Em Geral						9.918,11		9.918,11		9.918,11	
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						492.973,88	39.202,61	327.229,04	39.452,61	327.229,04	165.744,84
	3390399925	Plano de Saúde											
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						968.508,03	66.261,34	562.693,75	102.477,90	562.693,75	405.814,28
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal						77.460,00	5.597,00	68.478,00	5.312,00	66.327,00	11.133,00
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						166.893,19	15.053,09	91.843,09	16.389,08	85.066,36	81.826,83
	3390398100	Serviços Bancários					50.239,69	2.164.158,08	144.179,89	1.282.258,00	144.179,89	1.282.258,00	881.900,08
	3390399905	Viagens e Estadas						3.360,00	76,74	500,70	76,74	500,70	2.859,30
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					129,12	2.037,80	129,12	2.037,80	129,12	2.037,80	
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						364.053,03	19.074,74	234.282,68	21.307,74	215.207,94	148.845,09
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame											
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						203.249,52	17.448,96	150.158,13	17.448,96	150.158,13	53.091,39
	3390399913	Vale Alimentação						3.722.360,23	293.622,88	2.618.667,99	293.227,17	2.325.045,11	1.397.315,12
	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						863.512,54	57.091,14	579.274,33	56.791,14	578.894,33	284.618,21
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	17.000,00	10.000,00	27.000,00	4.664,00	21.302,00		16.638,00		16.638,00	4.664,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						16.078,00		16.078,00		16.078,00	
	4490523500	Equipamentos De Processamento D						4.664,00		560,00		560,00	4.664,00
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	192.628,41	1.389.490,24	100.578,32	874.299,51	97.098,32	870.042,14	519.448,10
	3390400100	Locação De Equip. de TI e Comuni					-9.896,26	28.391,82	3.261,28	28.391,82	3.261,28	28.391,82	
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					202.524,67	1.284.882,82	89.953,39	783.840,44	86.473,39	779.583,07	505.299,75
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						76.215,60	7.363,65	62.067,25	7.363,65	62.067,25	14.148,35
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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2007</b>			<b>29.302.100,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>28.562.100,00</b>	<b>1.319.395,92</b>	<b>25.161.863,27</b>	<b>2.108.478,20</b>	<b>18.344.883,91</b>	<b>2.122.142,33</b>	<b>17.597.065,56</b>	<b>7.564.797,71</b>
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	103	1.920,00		1.920,00		603,68					603,68
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove						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	600,00	6.152,00	600,00	5.552,00	140.368,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						145.920,00	600,00	6.152,00	600,00	5.552,00	140.368,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0050.2101</b>			<b>147.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.523,68</b>	<b>600,00</b>	<b>6.152,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.552,00</b>	<b>140.971,68</b>
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 Setembro 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	663,60	28.507,83	1.978,50	28.507,83	1.314,90	27.844,23	663,60
	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	1.314,90	7.664,90	1.314,90	7.664,90	
	3390303600						663,60	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	21.613,88	81.852,27	17.713,88	77.952,27	17.713,88	76.652,27	5.200,00
	3390399903							7.822,22		7.822,22		7.822,22	
	3390391400						5.200,00	21.550,00	1.300,00	17.650,00	1.300,00	16.350,00	5.200,00
	3390399906						16.413,88	46.580,05	16.413,88	46.580,05	16.413,88	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0117.2313</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.277,48</b>	<b>110.360,10</b>	<b>19.692,38</b>	<b>106.460,10</b>	<b>19.028,78</b>	<b>104.496,50</b>	<b>5.863,60</b>
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	982.200,00		982.200,00	14.192,08	811.687,53	14.192,08	811.687,53	14.192,08	811.687,53	
	3190919700							721.442,24		721.442,24		721.442,24	
	3190919902						14.192,08	90.245,29	14.192,08	90.245,29	14.192,08	90.245,29	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	445.100,00		445.100,00	336.784,37	369.786,31	336.784,37	369.786,31	335.184,37	368.186,31	1.600,00
	3390911500						10.501,90	43.503,84	10.501,90	43.503,84	8.901,90	41.903,84	1.600,00
	3390911300							326.282,47		326.282,47		326.282,47	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0002</b>			<b>1.427.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.300,00</b>	<b>350.976,45</b>	<b>1.181.473,84</b>	<b>350.976,45</b>	<b>1.181.473,84</b>	<b>349.376,45</b>	<b>1.179.873,84</b>	<b>1.600,00</b>
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	20	2.750.000,00	(100.000,00)	2.650.000,00	196.317,72	1.864.772,89	196.317,72	1.864.772,89	196.317,72	1.864.772,89	
	3190015100						196.317,72	1.768.281,69	196.317,72	1.768.281,69	196.317,72	1.768.281,69	
	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	587.056,44	60.683,79	587.056,44	60.683,79	587.056,44	
	3190030300							29.000,60		29.000,60		29.000,60	
	3190035100						60.683,79	558.055,84	60.683,79	558.055,84	60.683,79	558.055,84	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0003</b>			<b>3.560.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.460.500,00</b>	<b>257.001,51</b>	<b>2.451.829,33</b>	<b>257.001,51</b>	<b>2.451.829,33</b>	<b>257.001,51</b>	<b>2.451.829,33</b>	
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	304,05	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	304,05	1.865,14	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0004</b>			<b>18.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,50</b>		<b>16.771,50</b>	<b>304,05</b>	<b>16.771,50</b>	
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	23	1.301.000,00		1.301.000,00		1.301.000,00	119.822,49	994.593,77	110.667,96	664.144,72	636.855,28
	3390471200							1.301.000,00	119.822,49	994.593,77	110.667,96	664.144,72	636.855,28
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0005</b>			<b>1.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>119.822,49</b>	<b>994.593,77</b>	<b>110.667,96</b>	<b>664.144,72</b>	<b>636.855,28</b>
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4	24	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0006			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>Paqar</b>
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	841,16	58.746,41	2.499,60	55.539,79	1.977,60	53.359,35	5.387,06
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						841,16	58.746,41	2.499,60	55.539,79	1.977,60	53.359,35	5.387,06
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>43.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>841,16</b>	<b>58.746,41</b>	<b>2.499,60</b>	<b>55.539,79</b>	<b>1.977,60</b>	<b>53.359,35</b>	<b>5.387,06</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	26	10.900,00		10.900,00		10.900,00	195,48	1.726,14	195,48	1.726,14	9.173,86
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							10.900,00	195,48	1.726,14	195,48	1.726,14	9.173,86
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	569,70	63,30	569,70	10.330,30
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							10.900,00	63,30	569,70	63,30	569,70	10.330,30
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	21.800,00		21.800,00		21.800,00	232,98	2.096,82	232,98	2.096,82	19.703,18
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							21.800,00	232,98	2.096,82	232,98	2.096,82	19.703,18
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>491,76</b>	<b>4.392,66</b>	<b>491,76</b>	<b>4.392,66</b>	<b>39.207,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>35.844.640,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>35.244.640,00</b>	<b>1.950.492,52</b>	<b>30.472.168,13</b>	<b>2.859.562,39</b>	<b>23.162.096,90</b>	<b>2.861.590,44</b>	<b>22.077.485,46</b>	<b>8.394.682,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>35.844.640,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>35.244.640,00</b>	<b>1.950.492,52</b>	<b>30.472.168,13</b>	<b>2.859.562,39</b>	<b>23.162.096,90</b>	<b>2.861.590,44</b>	<b>22.077.485,46</b>	<b>8.394.682,67</b>
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
032301	Gestão Técnica e Operacional												
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	29	6.704.000,00		6.704.000,00	485.506,66	4.841.788,61	485.506,66	4.841.788,61	485.506,66	4.841.788,61	
	3190114300 13º Salário							50.341,57		50.341,57		50.341,57	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						15.362,16	127.576,42	15.362,16	127.576,42	15.362,16	127.576,42	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.382,42	68.049,25	6.382,42	68.049,25	6.382,42	68.049,25	
	3190114300 13º salário							165.407,16		165.407,16		165.407,16	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.324,74	19.745,86	2.324,74	19.745,86	2.324,74	19.745,86	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional							41.994,66		41.994,66		41.994,66	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						4.635,78	37.183,67	4.635,78	37.183,67	4.635,78	37.183,67	
	3190110100 Vencimentos e salários						328.696,08	3.107.990,93	328.696,08	3.107.990,93	328.696,08	3.107.990,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.433,06	149.281,13	9.433,06	149.281,13	9.433,06	149.281,13	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						13.306,97	97.467,05	13.306,97	97.467,05	13.306,97	97.467,05	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário							27.988,69		27.988,69		27.988,69	
	3190110100 Vencimentos E Salários						102.625,79	927.432,01	102.625,79	927.432,01	102.625,79	927.432,01	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						2.739,66	21.330,21	2.739,66	21.330,21	2.739,66	21.330,21	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	1.772.000,00	200.000,00	1.972.000,00	166.202,72	1.583.695,46	166.202,72	1.583.695,46	175.117,16	1.113.889,64	469.805,82
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						125.935,77	1.184.229,14	125.935,77	1.184.229,14	130.324,63	797.306,75	386.922,39
	3190130100 Fgts						40.266,95	399.466,32	40.266,95	399.466,32	44.792,53	316.582,89	82.883,43
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	379.000,00		379.000,00	24.074,54	246.734,64	24.074,54	246.734,64	24.074,54	246.734,64	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.673,27	121.419,02	11.673,27	121.419,02	11.673,27	121.419,02	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							7.664,55		7.664,55		7.664,55	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.401,27	117.651,07	12.401,27	117.651,07	12.401,27	117.651,07	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	431.100,00	90.000,00	521.100,00	17.572,34	175.739,08	38.395,65	64.850,53	29.993,09	51.232,45	124.506,63
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						449,77	61.542,85	31.323,65	53.798,57	26.321,09	43.580,49	17.962,36
	3390309920 Materiais Diversos						17.122,57	81.796,23		579,96		81.216,27	
	3390309924 Materiais para Pavimentação							32.400,00	7.072,00	10.472,00	3.672,00	7.072,00	25.328,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	592.900,00		592.900,00		589.796,63	40.110,27	440.996,44	40.110,27	440.996,44	148.800,19
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							589.796,63	40.110,27	440.996,44	40.110,27	440.996,44	148.800,19
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	84.179,10	3.619.886,59	236.215,60	2.491.251,89	239.155,58	2.491.197,09	1.128.689,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390391600	Manutenção E Conservação De B						16.838,00	650,00	16.838,00	650,00	16.838,00	Paqar
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						26.700,00	14.600,00	17.250,00	14.600,00	17.250,00	9.450,00
	3390391706	Manutenção Preventiva e Corret						16.529,34	10.032,26	1.433,18	10.032,26	6.497,08	
	3390399934	Serviços de Serralheria					17.000,00	38.170,00	21.170,00	1.500,00	21.170,00	17.000,00	
	3390399905	Viagens e Estadas						124,80	124,80		124,80		
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo						1.280.923,87	100.579,99	762.254,10	100.579,99	762.254,10	518.669,77
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA					55.808,25	388.799,01	332.990,76		332.990,76	55.808,25	
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						1.769.189,89	120.330,81	1.322.989,30	120.330,81	1.322.989,30	446.200,59
	3390399903	Serviços Diversos					11.370,85	82.611,68	54,80	7.602,67	61,60	7.547,87	75.063,81
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	218.000,00		218.000,00	2.599,00	30.700,59	470,00	28.101,59		27.631,59	3.069,00
	4490525100	Peças Não Incorporáveis A Imóvei						470,00	470,00			470,00	470,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.599,00	30.230,59		27.631,59		27.631,59	2.599,00
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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>14.150.900,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>14.470.900,00</b>	<b>780.134,36</b>	<b>11.089.091,44</b>	<b>990.975,44</b>	<b>9.698.169,00</b>	<b>993.957,30</b>	<b>9.214.220,30</b>	<b>1.874.871,14</b>
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	285.975,84	285.975,84	285.975,84	285.975,84	704.712,16
	4490519966	Perfuração de Poço Profundo Pinh						990.688,00	285.975,84	285.975,84	285.975,84	285.975,84	704.712,16
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1002</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.688,00</b>	<b>285.975,84</b>	<b>285.975,84</b>	<b>285.975,84</b>	<b>285.975,84</b>	<b>704.712,16</b>
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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1003</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.281,87</b>		<b>166.281,87</b>		<b>166.281,87</b>	
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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1005</b>			<b>0,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.619,98</b>		<b>1.404.619,98</b>		<b>1.404.619,98</b>	
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
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1070</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300,00</b>		<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>26.800,00</b>
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	36	6.489.000,00		6.489.000,00	489.004,14	5.021.355,55	489.004,14	5.021.355,55	489.004,14	5.021.355,55	
	3190110100	Vencimentos E Salários						1.150,14		1.150,14		1.150,14	
	3190114500	Férias - abono constitucional					8.881,18	152.990,91	8.881,18	152.990,91	8.881,18	152.990,91	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					300,33	3.297,69	300,33	3.297,69	300,33	3.297,69	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					7.085,65	51.619,17	7.085,65	51.619,17	7.085,65	51.619,17	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					17.671,72	171.780,34	17.671,72	171.780,34	17.671,72	171.780,34	
	3190110100	Vencimentos e salários					450.553,43	4.344.980,13	450.553,43	4.344.980,13	450.553,43	4.344.980,13	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.511,83	68.554,65	4.511,83	68.554,65	4.511,83	68.554,65	
	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	162.578,43	1.608.596,39	159.858,23	1.605.876,19	208.552,26	1.333.001,76	275.594,63
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					121.929,18	1.192.008,79	121.929,18	1.192.008,79	123.445,40	997.787,48	194.221,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts						40.649,25	416.587,60	37.929,05	413.867,40	85.106,86	335.214,28	81.373,32
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	327.000,00		327.000,00	23.465,78	242.245,81	23.465,78	242.245,81	23.465,78	242.245,81	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.112,43	135.166,70	12.112,43	135.166,70	12.112,43	135.166,70	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.369,83		1.369,83		1.369,83	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.353,35	105.709,28	11.353,35	105.709,28	11.353,35	105.709,28	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.590.200,00	(87.000,00)	5.503.200,00	92.806,98	4.892.316,01	250.003,91	3.420.173,74	352.014,41	2.952.375,51	1.939.940,50
	3390309933 Manutenção e Conservação de E						38.973,00	264.871,55	25.288,32	225.898,55	25.288,32	225.898,55	38.973,00
	3390301100 Material Químico						12.600,00	3.304.250,95	176.376,25	1.960.220,47	154.102,03	1.931.539,91	1.372.711,04
	3390303301 Material p/ Produção Industrial (U							828.313,34		828.313,34	144.538,01	433.614,01	394.699,33
	3390303502 Material Laboratorial							9.603,00		9.603,00		9.603,00	
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						30.521,48	199.362,44	42.677,74	141.213,93	12.939,40	102.195,59	97.166,85
	3390309920 Materiais Diversos						5.400,00	8.667,14	5.661,60	8.667,14	261,60	3.267,14	5.400,00
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						5.312,50	277.247,59		246.257,31	14.885,05	246.257,31	30.990,28
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	74.970,29	20.878.881,51	1.971.066,88	14.821.124,87	1.926.103,98	14.643.381,08	6.235.500,43
	3390399907 Análises Químicas							288.216,48	4.824,50	152.778,48	29.227,00	151.553,98	136.662,50
	3390391707 Serviços de Pitometria							57.333,36		57.333,36		57.333,36	
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						43.951,32	213.085,40	15.722,00	163.784,08	12.922,00	160.984,08	52.101,32
	3390391600 Manutenção E Conservação De B						16.900,00	31.900,00		15.000,00	2.500,00	15.000,00	16.900,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							24.903,40	2.053,40	21.503,40	850,00	20.300,00	4.603,40
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							15.101,24		15.101,24	15.101,24	15.101,24	
	3390399934 Serviços de Serralheria						1.000,00	6.290,00	1.000,00	6.290,00		5.290,00	1.000,00
	3390399985 Serviço de Interrupção e Restabele							437.274,44	7.050,85	166.061,84	7.050,85	166.061,84	271.212,60
	3390391709 Manutenção e Conservação de E						11.513,00	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							555.703,79		276.039,14		276.039,14	279.664,65
	3390399984 Gestão e Monitoramento dos Gran							70.000,00	16.789,33	53.245,38	16.789,33	53.245,38	16.754,62
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							731.462,64	60.955,22	487.641,76	60.955,22	426.686,54	304.776,10
	3390399903 Serviços Diversos							16.241,24		16.241,24	1.688,97	16.241,24	
	3390391708 Retirada e Instalação de Equip.de B						-3.644,03	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	1.853.042,59	12.855.265,29	1.769.390,38	12.744.704,62	5.112.555,38
	3390399986 Revitalização e manutenção conti							74.352,19	6.758,99	53.795,33	6.758,99	53.795,33	20.556,86
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N						1.750,00	10.360,00	2.870,00	8.610,00	2.870,00	8.610,00	1.750,00
	3390397400 Fretes E Transportes De Encomenda						3.500,00	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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2010</b>			<b>35.945.860,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>36.082.860,00</b>	<b>842.825,62</b>	<b>32.644.029,75</b>	<b>2.893.398,94</b>	<b>25.111.410,64</b>	<b>2.999.140,57</b>	<b>24.192.994,19</b>	<b>8.451.035,56</b>
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	42	250.000,00	(10.000,00)	240.000,00		67.962,11		67.962,11	67.962,11	67.962,11	
	4490519989 Recuperação da ETA Fonte							67.962,11		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	194.311,87	2.309.274,20	2.780,00	2.085.562,32	2.780,00	2.085.562,32	223.711,88
	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					165.000,00
	4490529905 Equipamentos de bombeamento d							7.914,50		7.914,50		7.914,50	
	4490523400 Máquinas, Utensílios E Equipament						986,00	3.163,95		2.177,95		2.177,95	986,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões							2.002.249,87	2.780,00	2.002.249,87	2.780,00	2.002.249,87	
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							78.300,00		48.900,00		48.900,00	29.400,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						28.325,87	46.485,88		18.160,00		18.160,00	28.325,88
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>2.750.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>194.311,87</b>	<b>2.377.236,31</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.153.524,43</b>	<b>70.742,11</b>	<b>2.153.524,43</b>	<b>223.711,88</b>
17.512.0008.1132	Projeto Básicos e Executivo para Ampliação da ETE - A												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	115		803.870,00	803.870,00		451.422,60					Paqar 451.422,60
	4490519995 Projeto Básicos e Executivo para A							451.422,60					451.422,60
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1132			<b>0,00</b>	<b>803.870,00</b>	<b>803.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.422,60</b>					<b>451.422,60</b>
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	48	1.998.000,00		1.998.000,00	149.857,33	1.404.643,77	149.857,33	1.404.643,77	149.857,33	1.404.643,77	
	3190114300 13º salário							63.796,81		63.796,81		63.796,81	63.796,81
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.104,19	52.317,41	10.104,19	52.317,41	10.104,19	52.317,41	52.317,41
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.777,76	26.701,51	4.777,76	26.701,51	4.777,76	26.701,51	26.701,51
	3190110100 Vencimentos e salários						128.865,56	1.203.433,04	128.865,56	1.203.433,04	128.865,56	1.203.433,04	1.203.433,04
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.198,93	29.065,95	3.198,93	29.065,95	3.198,93	29.065,95	29.065,95
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.910,89	29.329,05	2.910,89	29.329,05	2.910,89	29.329,05	29.329,05
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	511.000,00	100.000,00	611.000,00	54.997,66	521.114,47	54.997,66	521.114,47	67.597,24	364.369,70	156.744,77
	3190130100 Fgts						12.048,64	118.157,80	12.048,64	118.157,80	25.323,16	92.486,27	25.671,53
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						42.949,02	402.956,67	42.949,02	402.956,67	42.274,08	271.883,43	131.073,24
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.000,00		134.000,00	5.528,38	84.661,03	5.528,38	84.661,03	5.528,38	84.661,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.535,38	45.492,75	1.535,38	45.492,75	1.535,38	45.492,75	45.492,75
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.993,00	37.667,99	3.993,00	37.667,99	3.993,00	37.667,99	37.667,99
	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	3.690,30	527.075,75	4.339,70	86.152,29		81.812,59	445.263,16
	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							65.903,69	2.884,00	65.903,69		63.019,69	2.884,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							875,00		875,00		875,00	875,00
	3390309933 Manutenção e Conservação de E							4.724,00		4.724,00		4.724,00	4.724,00
	3390303502 Material Laboratorial						1.911,00	10.597,00		8.686,00		8.686,00	1.911,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.779,30	1.455,70	1.455,70	1.455,70		1.455,70	1.779,30
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	155.236,24	19.404,53	155.236,24	77.618,12
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							232.854,36	19.404,53	155.236,24	19.404,53	155.236,24	77.618,12
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	(79.127,07)	3.487.847,20	305.776,88	2.282.522,69	305.371,00	2.279.844,14	1.208.003,06
	3390399903 Serviços Diversos						2.678,55	30.623,20	2.678,55	29.708,59		27.030,04	3.593,16
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							8.200,00		8.200,00		8.200,00	8.200,00
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						-81.805,62	168.314,54	3.470,58	67.568,39	3.470,58	67.568,39	100.746,15
	3390399907 Análises Químicas							47.903,05	2.800,00	29.503,05	2.800,00	29.503,05	18.400,00
	3390399905 Viagens e Estadas							41,60		41,60		41,60	41,60
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e							51.991,11		51.991,11		51.991,11	51.991,11
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							4.932,70		4.932,70		4.932,70	4.932,70
	3390391709 Manutenção e Conservação de E							4.296,00	3.120,00	4.296,00	3.120,00	4.296,00	4.296,00
	3390399934 Serviços de Serralheria							1.529,96		1.529,96		1.529,96	1.529,96
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							3.056.400,00	286.294,19	2.005.256,49	288.566,86	2.005.256,49	1.051.143,51
	3390399910 Locação de Caçambas							113.615,04	7.413,56	79.494,80	7.413,56	79.494,80	34.120,24
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	109	700,00		700,00		461,44		461,44		461,44	461,44
	3390141400 Diárias No País							461,44		461,44		461,44	461,44
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2012			<b>6.313.900,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>7.633.900,00</b>	<b>134.946,60</b>	<b>6.258.658,02</b>	<b>539.904,48</b>	<b>4.534.791,93</b>	<b>547.758,48</b>	<b>4.371.028,91</b>	<b>1.887.629,11</b>
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	29.603,75
	4490519991 Adequação da Estação Compacta d							11.000,00		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		13.176,50	5.631,92	13.176,50		7.544,58	5.631,92





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	4490529908							13.176,50	5.631,92	13.176,50		7.544,58	Paqar
	TOTAL DA 17.512.0008.2013			314.700,00	20.000,00	334.700,00	0,00	53.780,25	5.631,92	53.780,25		48.148,33	5.631,92
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301			60.475.360,00	4.605.870,00	65.081.230,00	1.952.218,45	55.470.108,22	4.718.666,62	43.416.053,94	4.897.574,30	41.844.293,85	13.625.814,37
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323			60.475.360,00	4.605.870,00	65.081.230,00	1.952.218,45	55.470.108,22	4.718.666,62	43.416.053,94	4.897.574,30	41.844.293,85	13.625.814,37
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	110.604,52	1.007.250,62	110.604,52	1.007.250,62	110.604,52	1.007.250,62	
	3190110100						93.498,23	848.444,94	93.498,23	848.444,94	93.498,23	848.444,94	
	3190113700						4.020,64	34.319,48	4.020,64	34.319,48	4.020,64	34.319,48	
	3190113300						1.541,06	13.869,54	1.541,06	13.869,54	1.541,06	13.869,54	
	3190114300							45.503,53		45.503,53		45.503,53	
	3190114400						6.517,16	28.821,03	6.517,16	28.821,03	6.517,16	28.821,03	
	3190114500						5.027,43	36.292,10	5.027,43	36.292,10	5.027,43	36.292,10	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	357.000,00		357.000,00	33.524,80	305.280,11	33.524,80	305.280,11	32.796,73	207.266,56	98.013,55
	3190130100						8.382,18	79.326,48	8.382,18	79.326,48	8.467,72	53.887,65	25.438,83
	3190130200						25.142,62	225.953,63	25.142,62	225.953,63	24.329,01	153.378,91	72.574,72
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00		26.000,00	1.353,40	19.124,62	1.353,40	19.124,62	1.353,40	19.124,62	
	3190169902						1.030,03	9.608,24	1.030,03	9.608,24	1.030,03	9.608,24	
	3190169903							1.206,76		1.206,76		1.206,76	
	3190169901						323,37	8.309,62	323,37	8.309,62	323,37	8.309,62	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	182.900,00	44.000,00	226.900,00	3.103,61	95.975,80	9.810,00	58.108,19	13.749,50	58.108,19	37.867,61
	3390309920						3.103,61	27.646,00		22.478,39	720,00	22.478,39	5.167,61
	3390300100							63.599,50	9.810,00	30.899,50	9.810,00	30.899,50	32.700,00
	3390302600							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		3.637.339,78	328.795,64	2.726.137,03	392.560,31	2.433.519,56	1.203.820,22
	3390340016							2.471.071,40	241.845,16	2.091.661,77	229.969,46	1.849.816,61	621.254,79
	3390340017							732.130,34	50.772,31	345.049,90	126.412,68	294.277,59	437.852,75
	3390340018							434.138,04	36.178,17	289.425,36	36.178,17	289.425,36	144.712,68
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		19.095.756,58	1.663.737,97	13.560.126,60	1.744.596,88	13.010.084,63	6.085.671,95
	3390397910							3.771.260,60	369.233,10	3.194.603,34	351.419,54	2.825.370,24	945.890,36
	3390399981							88.019,21	7.226,56	57.812,45	7.226,56	57.812,45	30.206,76
	3390399980							1.003.019,35	87.848,95	665.759,96	665.759,96	665.759,96	337.259,39
	3390399924							716.429,25	67.262,54	467.272,30	67.149,26	400.009,76	316.419,49
	3390399931							7.224.062,73	609.082,89	5.044.399,40	609.082,89	5.044.399,40	2.179.663,33
	3390399903							34.480,00	6.316,00	16.226,00	6.696,00	16.226,00	18.254,00
	3390394300							135.200,00	10.610,46	79.412,76	9.862,67	77.113,87	58.086,13
	3390399910							178.800,00	59.400,00	118.410,00	31.790,00	90.800,00	88.000,00
	3390399979							41.708,33	4.823,00	4.823,00		4.823,00	36.885,33
	3390391201							26.424,00		8.200,00		8.200,00	18.224,00
	3390397911							732.130,34	50.772,31	345.049,91	126.412,69	294.277,60	437.852,74
	3390399907							11.507,76	5.753,88	5.753,88		5.753,88	11.507,76
	3390399983							58.980,00		58.980,00		58.980,00	
	3390399920							581.706,83	48.559,17	387.470,15	48.559,17	387.470,15	194.236,68
	3390390502							22.115,00	3.585,00	3.585,00		3.585,00	22.115,00
	3390399972							860.295,14	23.526,25	608.330,27	83.988,29	584.804,02	275.491,12
	3390399955							2.873.692,44	240.968,30	1.905.297,70	240.968,30	1.905.297,70	968.394,74
	3390399973							735.925,60	73.592,56	588.740,48	73.592,56	588.740,48	147.185,12
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	65	10.000,00	47.000,00	57.000,00	10.465,00	19.291,00	2.632,00	8.306,00	2.632,00	8.306,00	10.985,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	4490529908						10.465,00	17.891,00	2.632,00	6.906,00	2.632,00	6.906,00	Paqar
	4490524200							1.400,00		1.400,00		1.400,00	10.985,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	110	1.200,00		1.200,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2014</b>			<b>32.247.300,00</b>	<b>-2.251.000,00</b>	<b>29.996.300,00</b>	<b>159.051,33</b>	<b>24.180.018,51</b>	<b>2.150.458,33</b>	<b>17.684.333,17</b>	<b>2.298.293,34</b>	<b>16.743.660,18</b>	<b>7.436.358,33</b>
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	66	594.000,00		594.000,00	39.143,77	418.645,33	39.143,77	418.645,33	39.143,77	418.645,33	
	3190114400							7.959,18		7.959,18		7.959,18	
	3190110100						31.802,72	321.704,97	31.802,72	321.704,97	31.802,72	321.704,97	
	3190114300							19.703,22		19.703,22		19.703,22	
	3190113300						4.696,58	37.376,96	4.696,58	37.376,96	4.696,58	37.376,96	
	3190114500							9.604,56		9.604,56		9.604,56	
	3190113700						2.644,47	22.296,44	2.644,47	22.296,44	2.644,47	22.296,44	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	150.000,00		150.000,00	12.553,04	126.541,57	12.553,04	126.541,57	13.032,82	88.421,43	38.120,14
	3190130100						3.138,62	32.821,19	3.138,62	32.821,19	3.258,59	23.225,87	9.595,32
	3190130200						9.414,42	93.720,38	9.414,42	93.720,38	9.774,23	65.195,56	28.524,82
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	20.000,00		20.000,00	89,06	1.879,60	89,06	1.879,60	89,06	1.879,60	
	3190169901						89,06	1.879,60	89,06	1.879,60	89,06	1.879,60	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	69	3.000,00	10.000,00	13.000,00		6.704,00	1.060,00	3.310,00	1.060,00	3.310,00	3.394,00
	3390309920							6.704,00	1.060,00	3.310,00	1.060,00	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		569.103,00	29.162,98	348.024,69	29.162,98	348.024,69	221.078,31
	3390340015							569.103,00	29.162,98	348.024,69	29.162,98	348.024,69	221.078,31
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	(453.330,96)	7.572.897,66	365.205,99	4.631.997,18	365.205,99	4.631.997,18	2.940.900,48
	3390397906							3.348.755,94	170.413,76	2.041.148,41	170.413,76	2.041.148,41	1.307.607,53
	3390397907							853.654,50	43.744,46	522.037,00	43.744,46	522.037,00	331.617,50
	3390399889						-20.000,00	3.121.042,18	151.047,77	1.822.142,73	151.047,77	1.822.142,73	1.298.899,45
	3390391201							2.776,00					2.776,00
	3390391209						-433.330,96	246.669,04		246.669,04		246.669,04	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	111	700,00		700,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2150</b>			<b>11.028.200,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>10.023.200,00</b>	<b>(401.545,09)</b>	<b>8.695.771,16</b>	<b>447.214,84</b>	<b>5.530.398,37</b>	<b>447.694,62</b>	<b>5.492.278,23</b>	<b>3.203.492,93</b>
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	73	1.082.000,00	100.000,00	1.182.000,00	91.922,36	912.694,84	91.922,36	912.694,84	91.922,36	912.694,84	
	3190113300						5.479,32	46.769,91	5.479,32	46.769,91	5.479,32	46.769,91	
	3190114500							17.607,00		17.607,00		17.607,00	
	3190114400							9.087,74		9.087,74		9.087,74	
	3190115100						816,97	6.940,20	816,97	6.940,20	816,97	6.940,20	
	3190114300							43.214,16		43.214,16		43.214,16	
	3190110100						85.626,07	789.075,83	85.626,07	789.075,83	85.626,07	789.075,83	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	267.000,00	100.000,00	367.000,00	29.338,53	279.026,22	29.338,53	279.026,22	29.958,53	190.384,96	88.641,26
	3190130200						22.003,02	206.565,06	22.003,02	206.565,06	22.344,76	140.429,95	66.135,11
	3190130100						7.335,51	72.461,16	7.335,51	72.461,16	7.613,77	49.955,01	22.506,15
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00		13.000,00	434,68	6.118,97	434,68	6.118,97	434,68	6.118,97	
	3190169903							293,54		293,54		293,54	
	3190169901						434,68	5.825,43	434,68	5.825,43	434,68	5.825,43	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	81.000,00	(65.000,00)	16.000,00	540,00	6.764,50	774,50	6.224,50	3.834,00	5.882,00	882,50
	3390309920							2.889,50	774,50	2.889,50	2.259,00	2.547,00	342,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.39.00.00	3390309927 Materiais de Publicidade						540,00	3.875,00		3.335,00	1.575,00	3.335,00	Paqar 540,00
	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
4.4.90.52.00.00	3390398800 Serviços De Publicidade E Propaga							510,00		510,00		510,00	
	Equipamentos E Material Permanente	4	78	15.000,00	39.000,00	54.000,00		860,00		860,00		860,00	
3.3.90.14.00.00	4490529908 Outros Materiais Permanentes							860,00		860,00		860,00	
	Diárias - Pessoal Civil	4	112	1.500,00		1.500,00		461,44		461,44		461,44	
	3390141400 Diárias No Pais							461,44		461,44		461,44	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.2015</b>			<b>1.763.100,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.807.100,00</b>	<b>122.235,57</b>	<b>1.230.412,35</b>	<b>122.470,07</b>	<b>1.211.899,35</b>	<b>126.149,57</b>	<b>1.122.915,59</b>	<b>107.496,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>45.038.600,00</b>	<b>(3.212.000,00)</b>	<b>41.826.600,00</b>	<b>(120.258,19)</b>	<b>34.106.202,02</b>	<b>2.720.143,24</b>	<b>24.426.630,89</b>	<b>2.872.137,53</b>	<b>23.358.854,00</b>	<b>10.747.348,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>45.038.600,00</b>	<b>(3.212.000,00)</b>	<b>41.826.600,00</b>	<b>(120.258,19)</b>	<b>34.106.202,02</b>	<b>2.720.143,24</b>	<b>24.426.630,89</b>	<b>2.872.137,53</b>	<b>23.358.854,00</b>	<b>10.747.348,02</b>
0325	FUNDO SOCIAL DO DAAE												
032501	Fundo Social do DAAE												
17.512.0005.2008	Administração do Fundo Social do DAAE												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	79	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	80.352,81	651.984,74	80.352,81	651.984,74	348.015,26
	3390399906 Fundo Social							1.000.000,00	80.352,81	651.984,74	80.352,81	651.984,74	348.015,26
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2008</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>80.352,81</b>	<b>651.984,74</b>	<b>80.352,81</b>	<b>651.984,74</b>	<b>348.015,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>80.352,81</b>	<b>651.984,74</b>	<b>80.352,81</b>	<b>651.984,74</b>	<b>348.015,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>80.352,81</b>	<b>651.984,74</b>	<b>80.352,81</b>	<b>651.984,74</b>	<b>348.015,26</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1004</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	(540,90)	255.259,10		255.259,10	255.259,10	255.259,10	
	4490519945 Desassoreamento Represa Capta						-540,90	255.259,10		255.259,10	255.259,10	255.259,10	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.1139</b>			<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>(540,90)</b>	<b>255.259,10</b>		<b>255.259,10</b>	<b>255.259,10</b>	<b>255.259,10</b>	
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	80	46.000,00	30.000,00	76.000,00		9.631,00		8.712,00		8.712,00	919,00
	3390309920 Materiais Diversos							9.631,00		8.712,00		8.712,00	919,00
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	35.615,11		10.668,00		10.668,00	24.947,11
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						819,00	21.748,11					21.748,11
	4490524200 Mobiliário Em Geral							10.668,00		10.668,00		10.668,00	
	4490523500 Equipamentos De Processamento D							3.199,00					3.199,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.2016</b>			<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.300,00</b>	<b>819,00</b>	<b>45.246,11</b>		<b>19.380,00</b>		<b>19.380,00</b>	<b>25.866,11</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>280.300,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>995.300,00</b>	<b>278,10</b>	<b>300.505,21</b>		<b>274.639,10</b>	<b>255.259,10</b>	<b>274.639,10</b>	<b>25.866,11</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>280.300,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>995.300,00</b>	<b>278,10</b>	<b>300.505,21</b>		<b>274.639,10</b>	<b>255.259,10</b>	<b>274.639,10</b>	<b>25.866,11</b>	
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I													
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana													
17.512.0007.1002	Construção de Poços													
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	114	900.000,00	430.610,00	1.330.610,00	546.786,00	1.291.786,00	215.736,16	215.736,16	215.736,16	215.736,16	1.076.049,84	
	4490519966 Perfuração de Poço Profundo Pinh							745.000,00	215.736,16	215.736,16	215.736,16	215.736,16	529.263,84	
	4490519946 Perfuração de Poço Profundo Asse						546.786,00	546.786,00					546.786,00	
<b>TOTAL DA 17.512.0007.1002</b>				<b>900.000,00</b>	<b>430.610,00</b>	<b>1.330.610,00</b>	<b>546.786,00</b>	<b>1.291.786,00</b>	<b>215.736,16</b>	<b>215.736,16</b>	<b>215.736,16</b>	<b>215.736,16</b>	<b>215.736,16</b>	<b>1.076.049,84</b>
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								
<b>TOTAL DA 17.512.0007.1004</b>				<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>							
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes													
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	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		
<b>TOTAL DA 17.512.0007.1005</b>				<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.701,32</b>		<b>1.013.701,32</b>		<b>1.013.701,32</b>		
17.512.0008.1132	Projeto Básicos e Executivo para Ampliação da ETE - A													
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	116		453.870,00	453.870,00		451.422,60					451.422,60	
	4490519995 Projeto Básicos e Executivo para A							451.422,60					451.422,60	
<b>TOTAL DA 17.512.0008.1132</b>				<b>0,00</b>	<b>453.870,00</b>	<b>453.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.422,60</b>						<b>451.422,60</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna													
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	83	360.000,00	(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		
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>900.000,00</b>	<b>-430.610,00</b>	<b>469.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.378,72</b>		<b>469.378,72</b>		<b>469.378,72</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>1.823.870,00</b>	<b>3.623.870,00</b>	<b>546.786,00</b>	<b>3.226.288,64</b>	<b>215.736,16</b>	<b>1.698.816,20</b>	<b>215.736,16</b>	<b>1.698.816,20</b>	<b>1.527.472,44</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>1.823.870,00</b>	<b>3.623.870,00</b>	<b>546.786,00</b>	<b>3.226.288,64</b>	<b>215.736,16</b>	<b>1.698.816,20</b>	<b>215.736,16</b>	<b>1.698.816,20</b>	<b>1.527.472,44</b>	
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V													
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V													
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV													
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	100	486.100,00		486.100,00		470.000,00	40.192,85	361.736,04	40.192,85	361.736,04	108.263,96	
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							470.000,00	40.192,85	361.736,04	40.192,85	361.736,04	108.263,96	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>486.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>40.192,85</b>	<b>361.736,04</b>	<b>40.192,85</b>	<b>361.736,04</b>	<b>108.263,96</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>486.100,00</b>		<b>486.100,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>40.192,85</b>	<b>361.736,04</b>	<b>40.192,85</b>	<b>361.736,04</b>	<b>108.263,96</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>486.100,00</b>		<b>486.100,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>40.192,85</b>	<b>361.736,04</b>	<b>40.192,85</b>	<b>361.736,04</b>	<b>108.263,96</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>148.900.000,00</b>	<b>3.432.740,00</b>	<b>152.332.740,00</b>	<b>4.585.922,01</b>	<b>127.783.577,09</b>	<b>10.933.284,50</b>	<b>96.642.559,71</b>	<b>11.513.886,97</b>	<b>92.741.203,19</b>	<b>35.042.373,90</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				148.900.000,00	3.432.740,00	152.332.740,00	4.585.922,01	127.783.577,09	10.933.284,50	96.642.559,71	11.513.886,97	92.741.203,19	35.042.373,90

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 -		31.995,44
2019		RP 2019 -	462.777,86	16.301.288,50
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>462.777,86</b>	<b>16.333.283,94</b>
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		4.194,21
		<b>Total do Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)</b>		<b>4.194,21</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	145,86	1.468,32
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)</b>	<b>145,86</b>	<b>1.468,32</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	827,34	47.960,08
		<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)</b>	<b>827,34</b>	<b>47.960,08</b>
900006	113811700	Cientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde		364,37
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	143.735,67	1.042.608,94
		<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)</b>	<b>143.735,67</b>	<b>1.042.973,31</b>
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	9.020,06
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>1.125,81</b>	<b>9.020,06</b>
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	187.042,36	1.567.590,07
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	148.924,82	1.754.214,50
		<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)</b>	<b>335.967,18</b>	<b>3.321.804,57</b>
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	176.179,80	1.472.844,18
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	19.072,27	191.260,82
		<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)</b>	<b>195.252,07</b>	<b>1.664.105,00</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	90.514,58	917.398,48
		<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)</b>	<b>90.514,58</b>	<b>917.398,48</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.482,78	270.930,50
		<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)</b>	<b>31.482,78</b>	<b>270.930,50</b>
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	104.357,59	765.216,62
		<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)</b>	<b>104.357,59</b>	<b>765.216,62</b>
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.474,94	1.236.914,03
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	47.257,29	404.293,94
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	2.622,12	17.033,75
		<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)</b>	<b>205.354,35</b>	<b>1.658.241,72</b>
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.044,22	11.775,21
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	33.922,93	278.310,38
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	56,00	448,00
		<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)</b>	<b>35.023,15</b>	<b>290.533,59</b>
410001	218810401	ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA		559,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	410050	218810401					JOEL DO CARMO JUNIOR					12.849,31	
	410070	218810401					MENTAT SOLUÇÕES EIRELI-EPP			1.713,02		1.713,02	
	410106	218810401					ALGAR MULTIMÍDIA S/A					1.426,89	
	410107	218810401					R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME					2.068,27	
	410112	218810401					CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP					4.781,48	
	410119	218810401					TRAMPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS					3.450,00	
							<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)</b>			<b>1.713,02</b>		<b>26.848,47</b>	
	150003	218810499					SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA			38.103,07		319.777,06	
	150004	218810499					SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA			2.449,71		22.327,63	
	190013	218810499					RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA			2.280,04		44.575,89	
	190016	218810499					NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME			10.054,88		90.950,23	
	499901	218810499					CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			100,00		621.633,62	
	499905	218810499					MARISA ELIZABETE BRIZOLARI & CIA LTDA					1.362,50	
							<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)</b>			<b>52.987,70</b>		<b>1.100.626,93</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>1.661.264,96</b>		<b>27.454.605,80</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>5.581.578,82</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.149,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	325.812,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.776.972,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.314.126,20
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	2.027.518,31
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.130.488,22</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	1.410.158,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.719.538,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66
<b>POUPANÇA</b>	<b>10.967,27</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.967,27
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>442.667,72</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	0,00
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019								19,43				
	3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019								441.863,32				
	<b>Total:</b>								<b>9.165.702,03</b>				
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>22.340.853,96</b>		<b>129.361.511,02</b>				

\_\_\_\_\_  
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