



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	3.346.000,00		3.346.000,00	212.127,89	1.781.966,92	212.127,89	1.781.966,92	212.127,89	1.781.966,92	
3190114300	13º Salário							82.614,47		82.614,47		82.614,47	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						5.699,26	36.835,91	5.699,26	36.835,91	5.699,26	36.835,91	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário							41.291,27		41.291,27		41.291,27	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	8.215,53	1.120,30	8.215,53	1.120,30	8.215,53	
3190110100	Vencimentos E Salários						196.852,55	1.511.306,15	196.852,55	1.511.306,15	196.852,55	1.511.306,15	
3190114500	Férias - Abono Constitucional							40.300,34		40.300,34		40.300,34	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç							61.403,25		61.403,25		61.403,25	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00		1.079.000,00	67.439,07	524.151,84	67.439,07	524.151,84	67.136,21	456.712,77	67.439,07
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						52.774,67	405.079,48	52.774,67	405.079,48	52.420,91	352.304,81	52.774,67
3190130100	Fgts						14.664,40	119.072,36	14.664,40	119.072,36	14.715,30	104.407,96	14.664,40
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	172,85	2.306,37	172,85	2.306,37	172,85	2.306,37	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						172,85	1.523,60	172,85	1.523,60	172,85	1.523,60	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							782,77		782,77		782,77	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	58.000,00		58.000,00		9.233,76		2.093,76		2.093,76	7.140,00
3390309927	Materiais de Publicidade							9.080,00		1.940,00		1.940,00	7.140,00
3390309920	Materiais Diversos							153,76		153,76		153,76	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	5	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	606.100,00	50.000,00	656.100,00	7.018,00	476.141,07	37.168,05	336.174,20	37.168,05	336.174,20	139.966,87
3390399904	Filiação e Associação de Classe							42.306,36		42.306,36		42.306,36	
3390399905	Viagens e Estadas							137,37		137,37		137,37	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							100.000,00	8.333,33	58.333,31	8.333,33	58.333,31	41.666,69
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							9.566,68	269,27	4.310,95	269,27	4.310,95	5.255,73
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid							9.025,56		9.025,56		9.025,56	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							285.684,60	28.565,45	199.958,15	28.565,45	199.958,15	85.726,45
3390399000	Serviços de Publicidade Legal						7.018,00	24.140,50		16.822,50		16.822,50	7.318,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	15.000,00		15.000,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							2.880,00		2.880,00		2.880,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	5.000,00		5.000,00	121,00	351,72	121,00	351,72	121,00	351,72	
3390141400	Diárias No Pais						121,00	351,72	121,00	351,72	121,00	351,72	
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>286.878,81</b>	<b>2.797.031,68</b>	<b>317.028,86</b>	<b>2.649.924,81</b>	<b>319.606,00</b>	<b>2.582.485,74</b>	<b>214.545,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>286.878,81</b>	<b>2.797.031,68</b>	<b>317.028,86</b>	<b>2.649.924,81</b>	<b>319.606,00</b>	<b>2.582.485,74</b>	<b>214.545,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>286.878,81</b>	<b>2.797.031,68</b>	<b>317.028,86</b>	<b>2.649.924,81</b>	<b>319.606,00</b>	<b>2.582.485,74</b>	<b>214.545,94</b>
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE												
032201	Gestão de Administração e Finanças												
17.512.0005.2007	Atividades de Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	8	6.258.000,00		6.258.000,00	467.098,88	4.132.614,70	467.098,88	4.132.614,70	467.098,88	4.132.614,70	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						26.565,26	215.374,68	26.565,26	215.374,68	26.565,26	215.374,68	
3190110100	Vencimentos E Salários						397.448,78	3.288.806,06	397.448,78	3.288.806,06	397.448,78	3.288.806,06	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						8.834,53	128.608,40	8.834,53	128.608,40	8.834,53	128.608,40	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						26.623,75	194.131,61	26.623,75	194.131,61	26.623,75	194.131,61	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					7.626,56	91.186,59	7.626,56	91.186,59	7.626,56	91.186,59	
	3190114300	13º Salário						214.507,36		214.507,36		214.507,36	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	2.055.000,00		2.055.000,00	151.573,17	1.278.057,59	151.573,17	1.278.057,59	158.514,46	1.126.484,42	151.573,17
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					114.067,58	948.898,49	114.067,58	948.898,49	119.291,31	834.830,91	114.067,58
	3190130100	Fgts					37.505,59	329.159,10	37.505,59	329.159,10	39.223,15	291.653,51	37.505,59
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	10.674,73	82.933,47	10.674,73	82.933,47	10.674,73	82.933,47	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.283,05	6.849,15	2.283,05	6.849,15	2.283,05	6.849,15	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.026,48	37.967,82	4.026,48	37.967,82	4.026,48	37.967,82	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.365,20	38.116,50	4.365,20	38.116,50	4.365,20	38.116,50	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00		180.000,00	54.745,03	80.345,00	54.745,03	80.345,00	28.911,97	54.511,94	25.833,06
	3190940100	Indenizações E Restituições Traba					54.745,03	80.345,00	54.745,03	80.345,00	28.911,97	54.511,94	25.833,06
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	12	1.200.000,00		1.200.000,00	(200.000,00)	708.280,00		89.567,68		89.567,68	618.712,32
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó					-200.000,00	708.280,00		89.567,68		89.567,68	618.712,32
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.067.500,00		1.067.500,00	41.565,57	1.031.690,41	111.843,51	649.180,29	107.280,79	630.439,95	401.250,46
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					397,05	4.579,48	397,05	4.579,48	397,05	4.579,48	
	3390301600	Material De Expediente					16.280,00	56.871,53	18.028,35	36.865,28	8.959,45	27.796,38	29.075,15
	3390301701	Materiais de Processamento de D						2.922,02		2.922,02	54,02	2.922,02	
	3390309925	Uniformes						54.615,06	500,00	18.885,00	12.765,00	18.885,00	35.730,06
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut					7.219,92	722.769,91	83.146,59	456.328,75	75.926,67	449.108,83	273.661,08
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						86.157,40		48.042,45	383,60	48.042,45	38.114,95
	3390309920	Materiais Diversos					7.928,72	22.545,42	4.025,52	14.337,60	4.525,00	13.362,08	9.183,34
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D						56.465,71		56.465,71		56.465,71	
	3390303900	Material Para Manutenção De Veí					9.739,88	9.739,88					9.739,88
	3390300700	Gêneros De Alimentação						15.024,00	5.746,00	10.754,00	4.270,00	9.278,00	5.746,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	14	2.296.900,00		2.296.900,00	(2.278,71)	2.216.390,85	187.811,80	1.296.074,35	187.811,80	1.296.074,35	920.316,50
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					-2.278,71	716.079,37	59.301,77	403.235,07	59.301,77	403.235,07	312.844,30
	3390340008	Serviços de Portaria						1.500.311,48	128.510,03	892.839,28	128.510,03	892.839,28	607.472,20
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	15	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	16	15.678.400,00	(340.000,00)	15.338.400,00	(219.996,36)	14.205.266,09	1.171.329,77	8.528.595,26	1.322.339,37	8.165.771,04	6.039.495,05
	3390399971	Assessoria em Nutrição					9.961,42	24.075,76	1.942,34	13.596,38	1.942,34	13.596,38	10.479,38
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						61.797,80	1.215,14	6.386,38	1.215,14	6.386,38	55.411,42
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						38.247,75	3.178,54	21.479,54	3.178,54	21.479,54	16.768,21
	3390399903	Serviços Diversos					6.646,00	56.256,23	3.233,00	46.303,93	5.353,00	46.053,93	10.202,30
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						255,86		255,86		255,86	
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					52,80	585,20	52,80	585,20	52,80	585,20	
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						58.711,52	7.338,94	51.372,58	7.338,94	51.372,58	7.338,94
	3390399933	Serviços de Lavanderia					16.001,34	54.336,33		11.765,42	2.328,53	11.765,42	42.570,91
	3390395800	Serviços De Telecomunicações						23.547,00	667,14	5.365,44	667,14	5.365,44	18.181,56
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic						1.562.400,00	130.200,00	953.855,16	130.200,00	953.855,16	608.544,84
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa					-7.481,50	43.839,12	1.966,14	15.527,64	1.966,14	15.527,64	28.311,48
	3390397200	Vale-Transporte						103.987,60	4.922,45	31.446,60	4.922,45	31.446,60	72.541,00
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament					1.056,67	23.723,33		433,33		433,33	23.290,00
	3390391211	Locação de Máq,Equip.- Máquinas					5.800,00	35.404,00		23.004,00		23.004,00	12.400,00
	3390399400	Aquisição De Softwares De Aplica						10.983,00		10.983,00		10.983,00	
	3390399919	Ginástica Laboral											
	3390397710	Serviços de Vigilância						3.223.809,08	299.137,97	2.057.789,98	411.272,27	2.057.789,98	1.166.019,10
	3390399951	Manutenção de extintores						10.572,00		2.868,00	22,00	2.868,00	7.704,00
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						544.048,78	48.184,30	303.127,28	85.065,79	303.127,28	240.921,50
	3390396900	Seguros Em Geral						10.367,69		10.367,69		10.367,69	
	3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid						600,00		600,00		600,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					-53.554,69	124.337,14	541,16	44.075,15	4.020,00	43.835,15	Paqar
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda						275,64		275,64		275,64	80.501,99
	3390394100	Fornecimento De Alimentação					-59.000,00	882.585,68	74.275,69	464.171,79	73.483,66	423.034,74	459.550,94
	3390399905	Viagens e Estadas						3.420,00	52,27	345,24	52,27	345,24	3.074,76
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						366.424,96	28.874,46	226.588,55	29.328,95	197.714,09	168.710,87
	3390398100	Serviços Bancários						2.211.493,33	149.784,74	1.135.880,53	149.784,74	1.135.880,53	1.075.612,80
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					41,60	1.612,10	41,60	1.612,10	41,60	1.612,10	
	3390399913	Vale Alimentação					-140.000,00	3.593.409,42	292.322,71	2.317.223,63	286.704,69	2.024.900,92	1.568.508,50
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						210.000,00	16.977,82	136.514,94	16.977,82	136.514,94	73.485,06
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					480,00	910.659,77	106.420,56	621.294,28	106.420,56	621.294,28	289.365,49
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						13.500,00		13.500,00		13.500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	485.000,00	(200.000,00)	285.000,00	7.510,00	219.090,80		74.981,80		74.981,80	144.109,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					7.510,00	23.818,00		12.609,00		12.609,00	11.209,00
	4490525200	Veiculos De Tração Mecânica						58.000,00		58.000,00		58.000,00	
	4490523500	Equipamentos De Processamento D						137.272,80		4.372,80		4.372,80	132.900,00
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	102	1.850.400,00	(100.000,00)	1.750.400,00	(26.000,00)	1.244.945,78	159.052,37	878.505,74	142.842,75	856.916,11	388.029,67
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					-26.000,00	1.166.335,78	151.658,05	818.993,12	135.448,43	797.403,49	368.932,29
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						78.610,00	7.394,32	59.512,62	7.394,32	59.512,62	19.097,38
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	7.000,00		7.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2007			31.258.200,00	-640.000,00	30.618.200,00	284.892,31	25.199.614,69	2.314.129,26	17.090.855,88	2.425.474,75	16.510.295,46	8.689.319,23
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	103	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	104	50.000,00		50.000,00		50.000,00		2.748,00		2.748,00	47.252,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						50.000,00		2.748,00		2.748,00	47.252,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0050.2101			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	50.000,00		2.748,00		2.748,00	47.252,00
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	2.278.000,00		2.278.000,00		633.763,84		633.763,84		633.763,84	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais						601.411,24		601.411,24		601.411,24	
	3190919902	Diversas Sentenças						32.352,60		32.352,60		32.352,60	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	385.000,00		385.000,00	14.943,04	32.794,10	14.943,04	32.794,10	14.191,13	32.042,19	751,91
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					1.751,91	19.602,97	1.751,91	19.602,97	1.000,00	18.851,06	751,91
	3390911300	Precatórios Judiciais					13.191,13	13.191,13	13.191,13	13.191,13	13.191,13	13.191,13	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0002			2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	14.943,04	666.557,94	14.943,04	666.557,94	14.191,13	665.806,03	751,91
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	20	2.555.000,00		2.555.000,00	188.238,13	1.590.545,56	188.238,13	1.590.545,56	188.238,13	1.590.545,56	
	3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					188.238,13	1.498.831,97	188.238,13	1.498.831,97	188.238,13	1.498.831,97	
	3190010600	13º Salário - Pessoal Civil						91.713,59		91.713,59		91.713,59	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	789.000,00		789.000,00	57.790,27	491.067,37	57.790,27	491.067,37	57.790,27	491.067,37	
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					57.790,27	462.322,16	57.790,27	462.322,16	57.790,27	462.322,16	
	3190030300	13º Salário - Pessoal Civil - Pensio						28.745,21		28.745,21		28.745,21	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0003			3.344.000,00	0,00	3.344.000,00	246.028,40	2.081.612,93	246.028,40	2.081.612,93	246.028,40	2.081.612,93	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	22	18.900,00		18.900,00	164,52	6.527,68	164,52	6.527,68	2.624,70	6.319,43	208,25
	3390399940	Multas					164,52	6.527,68	164,52	6.527,68	2.624,70	6.319,43	208,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004			<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>164,52</b>	<b>6.527,68</b>	<b>164,52</b>	<b>6.527,68</b>	<b>2.624,70</b>	<b>6.319,43</b>	<b>208,25</b>
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	23	1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00	114.652,21	910.948,21	113.785,20	796.296,00	653.704,00
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.450.000,00	114.652,21	910.948,21	113.785,20	796.296,00	653.704,00
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0005			<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>114.652,21</b>	<b>910.948,21</b>	<b>113.785,20</b>	<b>796.296,00</b>	<b>653.704,00</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							
<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>						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	25	60.000,00	100.000,00	160.000,00	900,00	86.426,71	900,00	77.609,37	3.131,90	77.609,37	8.817,34
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						900,00	86.426,71	900,00	77.609,37	3.131,90	77.609,37	8.817,34
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>86.426,71</b>	<b>900,00</b>	<b>77.609,37</b>	<b>3.131,90</b>	<b>77.609,37</b>	<b>8.817,34</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	26	3.000,00		3.000,00		3.000,00	204,94	1.607,78	204,94	1.607,78	1.392,22
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							3.000,00	204,94	1.607,78	204,94	1.607,78	1.392,22
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	3.000,00		3.000,00		3.000,00	63,30	506,40	63,30	506,40	2.493,60
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							3.000,00	63,30	506,40	63,30	506,40	2.493,60
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00		6.000,00	232,98	1.863,84	232,98	1.863,84	4.136,16
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							6.000,00	232,98	1.863,84	232,98	1.863,84	4.136,16
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>501,22</b>	<b>3.978,02</b>	<b>501,22</b>	<b>3.978,02</b>	<b>8.021,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>38.859.100,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>38.319.100,00</b>	<b>546.928,27</b>	<b>29.552.739,95</b>	<b>2.691.318,65</b>	<b>20.840.838,03</b>	<b>2.805.737,30</b>	<b>20.144.665,24</b>	<b>9.408.074,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>38.859.100,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>38.319.100,00</b>	<b>546.928,27</b>	<b>29.552.739,95</b>	<b>2.691.318,65</b>	<b>20.840.838,03</b>	<b>2.805.737,30</b>	<b>20.144.665,24</b>	<b>9.408.074,71</b>
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
032301	Gestão Técnica e Operacional												
17.512.0006.1154	Sistema de Combate a Incêndio AVCB- Prédio DAAE												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	131	250.000,00	100.000,00	350.000,00		349.999,13	153.833,76	259.027,11	153.833,76	259.027,11	90.972,02
	4490519998 Sistema de Combate a Incêndio AV							349.999,13	153.833,76	259.027,11	153.833,76	259.027,11	90.972,02
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0006.1154			<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.999,13</b>	<b>153.833,76</b>	<b>259.027,11</b>	<b>153.833,76</b>	<b>259.027,11</b>	<b>90.972,02</b>
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	29	6.093.000,00		6.093.000,00	478.116,31	4.282.305,48	478.116,31	4.282.305,48	478.116,31	4.282.305,48	
	3190114300 13º Salário							228.393,56		228.393,56		228.393,56	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.324,74	18.250,50	2.324,74	18.250,50	2.324,74	18.250,50	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						11.117,07	126.099,87	11.117,07	126.099,87	11.117,07	126.099,87	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						18.609,49	157.498,27	18.609,49	157.498,27	18.609,49	157.498,27	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						4.325,23	77.236,54	4.325,23	77.236,54	4.325,23	77.236,54	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						14.872,48	112.825,43	14.872,48	112.825,43	14.872,48	112.825,43	
	3190110100 Vencimentos E Salários						426.867,30	3.562.001,31	426.867,30	3.562.001,31	426.867,30	3.562.001,31	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00		2.058.000,00	171.289,06	1.412.715,01	171.289,06	1.412.715,01	184.987,38	1.241.425,95	171.289,06
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						130.460,95	1.059.628,85	130.460,95	1.059.628,85	140.588,03	929.167,90	130.460,95
	3190130100 Fgts						40.828,11	353.086,16	40.828,11	353.086,16	44.399,35	312.258,05	40.828,11
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00		378.000,00	28.085,12	199.068,04	28.085,12	199.068,04	28.085,12	199.068,04	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					15.476,76	101.010,30	15.476,76	101.010,30	15.476,76	101.010,30	Paqar
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					11.695,14	95.839,91	11.695,14	95.839,91	11.695,14	95.839,91	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					913,22	2.217,83	913,22	2.217,83	913,22	2.217,83	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	249.000,00	65.000,00	314.000,00	25.441,70	240.700,32	36.788,04	212.966,62	4.819,00	176.178,58	64.521,74
	3390309924	Materiais para Pavimentação					1.000,00	112.900,00	25.000,00	112.900,00		87.900,00	25.000,00
	3390302400	Material Para Manutenção De Ben					24.441,70	78.877,32	11.788,04	57.450,62	4.819,00	45.662,58	33.214,74
	3390309920	Materiais Diversos						48.923,00		42.616,00		42.616,00	6.307,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	660.600,00	20.000,00	680.600,00		679.970,29	63.562,55	421.270,29	63.562,55	421.270,29	258.700,00
	3390340013	Pavimentação Asfáltica						679.970,29	63.562,55	421.270,29	63.562,55	421.270,29	258.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	5.157.600,00	(517.000,00)	4.640.600,00	1.678,74	3.993.846,60	400.035,46	2.328.980,72	421.335,46	2.327.547,54	1.666.299,06
	3390391600	Manutenção E Conservação De B						17.193,80		17.193,80		17.193,80	
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda						4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	3390391706	Manutenção Preventiva e Corret						16.529,34	1.433,18	10.032,26	1.433,18	8.599,08	7.930,26
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						28.950,00					28.950,00
	3390399905	Viagens e Estadas						207,90		207,90		207,90	
	3390399910	Locação de Caçambas						14.548,50	1.939,80	7.047,94	1.939,80	7.047,94	7.500,56
	3390399934	Serviços de Serralheria											
	3390397913	Manutenção de Áreas Verdes dos P						396.695,84	49.586,98	148.760,94	49.586,98	148.760,94	247.934,90
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA						239.698,83	51.345,36	239.698,83	51.345,36	239.698,83	
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo						1.194.020,51	103.363,76	599.935,38	103.363,76	599.935,38	594.085,13
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						2.039.910,84	190.687,64	1.263.810,83	190.687,64	1.263.810,83	776.100,01
	3390399903	Serviços Diversos					1.678,74	42.091,04	1.678,74	38.292,84	18.978,74	38.292,84	3.798,20
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	71.500,00	100.000,00	171.500,00		84.954,73	28.490,00	70.954,75	23.768,50	63.464,75	21.489,98
	4490525100	Peças Não Incorporáveis A Imóvei						42.401,75	21.000,00	42.401,75	23.768,50	42.401,75	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						42.552,98	7.490,00	28.553,00		21.063,00	21.489,98
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	6.000,00		6.000,00		545,00		545,00		545,00	
	3390141400	Diárias No Pais						545,00		545,00		545,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0006.2009			14.673.700,00	-332.000,00	14.341.700,00	704.610,93	10.894.105,47	1.206.366,54	8.928.805,91	1.204.674,32	8.711.805,63	2.182.299,84
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	124	1.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00		3.236.127,37	1.121.892,81	1.207.687,81	1.121.892,81	1.207.687,81	2.028.439,56
	4490519966	Perfuração de Poço Profundo Pinh						1.332.137,37		85.795,00		85.795,00	1.246.342,37
	4490519903	Construção do Poço Profundo Ig						1.903.990,00	1.121.892,81	1.121.892,81	1.121.892,81	1.121.892,81	782.097,19
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1002			1.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	0,00	3.236.127,37	1.121.892,81	1.207.687,81	1.121.892,81	1.207.687,81	2.028.439,56
17.512.0007.1003	Reforma e Ampliação de Próprios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	113	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1003			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	88	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	565.032,48	565.032,48	87.555,34	87.555,34			565.032,48
	4490519954	Desassoreamento da Captação d					565.032,48	565.032,48	87.555,34	87.555,34			565.032,48
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1004			1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	565.032,48	565.032,48	87.555,34	87.555,34			565.032,48
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	119	1.000.000,00	(1.000.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1005			1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
17.512.0007.1155	Adutora de Recalque entre ETA Paiol e Res. Planalto R												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	132	1.105.000,00		1.105.000,00							
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	133	475.000,00		475.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1155			<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1156	Construção e Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	134	5.000.000,00	(5.000.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1156			<b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1157	Remanejamento e Recuperação de Adutoras												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	135	1.200.000,00	(1.190.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1157			<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1158	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	136	1.500.000,00	(1.490.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1158			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	36	6.660.000,00		6.660.000,00	495.289,18	4.457.112,98	495.289,18	4.457.112,98	495.289,18	4.457.112,98	
3190110100	Vencimentos E Salários						450.181,47	3.800.161,05	450.181,47	3.800.161,05	450.181,47	3.800.161,05	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						8.036,05	75.478,92	8.036,05	75.478,92	8.036,05	75.478,92	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						280,31	2.192,41	280,31	2.192,41	280,31	2.192,41	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.806,07	61.485,97	8.806,07	61.485,97	8.806,07	61.485,97	
3190114300	13º Salário							223.382,49		223.382,49		223.382,49	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						11.251,99	148.114,16	11.251,99	148.114,16	11.251,99	148.114,16	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						16.733,29	146.297,98	16.733,29	146.297,98	16.733,29	146.297,98	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00		2.250.000,00	171.893,45	1.447.357,54	171.893,45	1.447.357,54	177.718,65	1.275.464,09	171.893,45
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						129.764,06	1.075.819,51	129.764,06	1.075.819,51	133.740,11	946.055,45	129.764,06
3190130100	Fgts						42.129,39	371.538,03	42.129,39	371.538,03	43.978,54	329.408,64	42.129,39
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00		324.000,00	29.456,50	244.580,98	29.456,50	244.580,98	29.456,50	244.580,98	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						17.511,39	151.803,50	17.511,39	151.803,50	17.511,39	151.803,50	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.945,11	90.951,04	11.945,11	90.951,04	11.945,11	90.951,04	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.826,44		1.826,44		1.826,44	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00	1.501.000,00	7.275.000,00	1.184.896,99	6.297.646,55	1.305.649,53	4.312.274,26	540.155,51	3.375.423,85	2.922.222,70
3390309934	Manutenção de Poço Profundo							98.000,00		98.000,00		98.000,00	
3390309933	Manutenção e Conservação de E						73.653,00	360.630,35	21.351,00	187.110,86		165.759,86	194.870,49
3390301100	Material Químico							3.157.632,30	182.338,90	1.722.187,27	157.276,71	1.657.569,55	1.500.062,75
3390303502	Material Laboratorial							20.423,55		20.423,55		20.423,55	
3390303301	Material p/ Produção Industrial (U						969.190,65	1.072.468,37	969.190,65	1.072.468,37	211.051,08	228.264,03	844.204,34
3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						16.021,06	642.946,77	123.399,03	491.045,87	147.063,47	484.368,52	158.578,25
3390309905	Materiais para Controle de Perdas							111.931,30		111.931,30		111.931,30	
3390309920	Materiais Diversos							146.632,89	6.570,00	141.069,29	21.964,30	141.069,29	5.563,60
3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á						126.032,28	686.981,02	2.799,95	468.037,75	2.799,95	468.037,75	218.943,27
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	22.867.200,00	100.000,00	22.967.200,00	60.442,82	22.051.103,07	2.756.902,45	16.835.187,08	2.699.507,62	16.724.969,84	5.326.133,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390399907							302.924,00	9.768,00	150.155,50	9.768,00	150.155,50	Paqar
	3390391600							47.750,00		47.750,00		47.750,00	
	3390390502							57.789,00	4.135,99	39.449,02	4.135,99	39.449,02	18.339,98
	3390399911						17.600,15	147.506,19	18.808,15	93.881,69	33.137,48	84.775,54	62.730,65
	3390391799							662,00		662,00		662,00	
	3390391201							10.200,00	850,00	5.950,00	850,00	5.950,00	4.250,00
	3390391703							602.910,00	66.990,00	468.930,00	66.990,00	468.930,00	133.980,00
	3390399934						29.800,00	195.197,00	54.860,00	144.457,00		89.597,00	105.600,00
	3390399985							354.447,30					354.447,30
	3390391709						23.026,00	219.249,91	11.513,00	132.960,23		121.447,23	97.802,68
	3390399984							191.760,00	21.669,04	128.731,93	21.669,04	128.731,93	63.028,07
	3390391702							855.547,84	69.595,22	478.526,54	69.595,22	478.526,54	377.021,30
	3390399905							39,40		39,40		39,40	
	3390391708						-9.983,33	554.800,01	9.983,34	554.800,01	9.983,34	554.800,01	
	3390399903							32.749,82	1.310,00	32.749,82		32.749,82	
	3390394300							18.396.459,12	2.480.660,72	14.508.831,01	2.475.309,56	14.474.092,92	3.922.366,20
	3390399986							81.111,48	6.758,99	47.312,93	6.758,99	47.312,93	33.798,55
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00		545,00		545,00		545,00	
	3390141400							545,00		545,00		545,00	
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0007.2010			<b>37.878.200,00</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>39.479.200,00</b>	<b>1.941.978,94</b>	<b>34.498.346,12</b>	<b>4.759.191,11</b>	<b>27.297.057,84</b>	<b>3.942.127,46</b>	<b>26.078.096,74</b>	<b>8.420.249,38</b>
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	42	450.000,00	(100.000,00)	350.000,00		280.020,08		206.876,08		206.876,08	73.144,00
	4490519998												
	4490519989							149.878,08		149.878,08		149.878,08	
	4490519996							29.748,00		29.748,00		29.748,00	
	4490519927							73.144,00					73.144,00
	4490519997							27.250,00		27.250,00		27.250,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	3.930.000,00	(1.000.000,00)	2.930.000,00	7.936,27	2.051.913,15	53.600,27	2.039.537,15	53.450,00	2.032.336,88	19.576,27
	4490529903							178.085,43	38.400,00	169.285,43	38.400,00	169.285,43	8.800,00
	4490529905							48.511,20	8.000,00	48.511,20	8.000,00	48.511,20	
	4490523400						7.936,27	14.064,27	7.200,27	13.328,27		6.128,00	7.936,27
	4490529901							51.835,90		51.835,90	7.050,00	51.835,90	
	4490529902							1.699.440,00		1.696.600,00		1.696.600,00	2.840,00
	4490529908							59.976,35		59.976,35		59.976,35	
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0007.2011			<b>4.380.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>7.936,27</b>	<b>2.331.933,23</b>	<b>53.600,27</b>	<b>2.246.413,23</b>	<b>53.450,00</b>	<b>2.239.212,96</b>	<b>92.720,27</b>
17.512.0008.1159	Construção e Recuperação de Interceptor de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	137	1.500.000,00	(1.490.000,00)	10.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0008.1159			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	48	1.921.000,00		1.921.000,00	154.890,62	1.328.382,69	154.890,62	1.328.382,69	154.890,62	1.328.382,69	
	3190114400						6.711,80	38.595,81	6.711,80	38.595,81	6.711,80	38.595,81	
	3190113300						4.109,49	28.092,96	4.109,49	28.092,96	4.109,49	28.092,96	
	3190114500						5.755,56	54.097,56	5.755,56	54.097,56	5.755,56	54.097,56	
	3190113700						3.043,85	26.840,14	3.043,85	26.840,14	3.043,85	26.840,14	
	3190110100						135.269,92	1.117.127,63	135.269,92	1.117.127,63	135.269,92	1.117.127,63	
	3190114300							63.628,59		63.628,59		63.628,59	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	657.000,00		657.000,00	59.689,33	494.191,17	59.689,33	494.191,17	63.354,46	434.501,84	59.689,33





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3190130100	Fgts					12.872,88	110.929,04	12.872,88	110.929,04	13.625,15	98.056,16	Paqar 12.872,88
3.1.90.16.00.00	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					46.816,45	383.262,13	46.816,45	383.262,13	49.729,31	336.445,68	46.816,45
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.500,00		134.500,00	12.731,78	90.743,20	12.731,78	90.743,20	12.731,78	90.743,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					8.128,35	56.661,49	8.128,35	56.661,49	8.128,35	56.661,49	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.298,82	31.472,49	3.298,82	31.472,49	3.298,82	31.472,49	
3.3.90.30.00.00	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.304,61	2.609,22	1.304,61	2.609,22	1.304,61	2.609,22	
	Material De Consumo	4	51	458.000,00	720.000,00	1.178.000,00	212.003,51	634.449,11	80.623,29	322.824,20	32.154,52	260.366,59	374.082,52
	3390301100	Material Químico						8.564,80	240,78	4.083,50	240,78	4.083,50	4.481,30
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico					12.833,77	105.969,89	48.357,61	93.042,12	12.148,84	44.684,51	61.285,38
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E					157.769,76	327.648,96	7.000,00	65.053,00	5.240,00	61.453,00	266.195,96
	3390303502	Material Laboratorial					41.399,98	144.108,26	16.350,00	112.488,38	5.850,00	101.988,38	42.119,88
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						30.711,00	8.674,90	30.711,00	8.674,90	30.711,00	
	3390309920	Materiais Diversos						17.446,20	17.446,20	17.446,20		17.446,20	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	232.900,00	40.000,00	272.900,00	(462,02)	240.681,57	19.873,73	135.838,89	19.873,73	135.838,89	104.842,68
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					-462,02	240.681,57	19.873,73	135.838,89	19.873,73	135.838,89	104.842,68
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	4.319.600,00	(136.000,00)	4.183.600,00	29.885,15	3.998.255,19	368.314,97	2.252.865,49	369.287,70	1.901.075,02	2.097.180,17
	3390399903	Serviços Diversos						2.709,24	225,77	1.806,16	225,77	1.580,39	1.128,85
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						250.120,18		68.039,98	7.824,71	68.039,98	182.080,20
	3390399907	Análises Químicas						40.000,00	800,00	14.100,00	800,00	14.100,00	25.900,00
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					29.885,15	115.484,63	8.991,62	85.289,48	23.015,18	76.297,86	39.186,77
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						6.820,41	1.763,41	6.820,41	1.763,41	6.820,41	
	3390399934	Serviços de Serralheria						1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	3390391709	Manutenção e Conservação de E						16.236,46	2.323,64	16.236,46	2.323,64	16.236,46	
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						3.528.634,87	353.741,65	2.050.696,40	333.334,99	1.708.592,20	1.820.042,67
3.3.90.14.00.00	3390399910	Locação de Caçambas						34.349,40	468,88	5.976,60		5.507,72	28.841,68
	Diárias - Pessoal Civil	4	109	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2012</b>				<b>7.725.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>8.349.000,00</b>	<b>468.738,37</b>	<b>6.786.702,93</b>	<b>696.123,72</b>	<b>4.624.845,64</b>	<b>652.292,81</b>	<b>4.150.908,23</b>	<b>2.635.794,70</b>
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	54	245.000,00	(150.000,00)	95.000,00		54.800,24		54.800,24		54.800,24	
	4490519938	Servidão Administrativa						54.800,24		54.800,24		54.800,24	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55	50.000,00		50.000,00		22.035,10	3.030,00	22.035,10	2.617,00	19.005,10	3.030,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						22.035,10	3.030,00	22.035,10	2.617,00	19.005,10	3.030,00
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2013</b>				<b>295.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.835,34</b>	<b>3.030,00</b>	<b>76.835,34</b>	<b>2.617,00</b>	<b>73.805,34</b>	<b>3.030,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>79.581.900,00</b>	<b>(227.000,00)</b>	<b>79.354.900,00</b>	<b>3.688.296,99</b>	<b>58.739.082,07</b>	<b>8.081.593,55</b>	<b>44.728.228,22</b>	<b>7.130.888,16</b>	<b>42.720.543,82</b>	<b>16.018.538,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>79.581.900,00</b>	<b>(227.000,00)</b>	<b>79.354.900,00</b>	<b>3.688.296,99</b>	<b>58.739.082,07</b>	<b>8.081.593,55</b>	<b>44.728.228,22</b>	<b>7.130.888,16</b>	<b>42.720.543,82</b>	<b>16.018.538,25</b>
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	58	1.323.000,00	1.856.000,00	3.179.000,00	220.124,60	1.891.834,49	220.124,60	1.891.834,49	220.124,60	1.891.834,49	
	3190114300	13º Salário						95.575,23		95.575,23		95.575,23	
	3190110100	Vencimentos E Salários					191.602,33	1.579.803,89	191.602,33	1.579.803,89	191.602,33	1.579.803,89	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					5.483,87	57.623,99	5.483,87	57.623,99	5.483,87	57.623,99	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						816,97	6.127,28	816,97	6.127,28	816,97	6.127,28
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					4.311,24	35.251,58	4.311,24	35.251,58	4.311,24	35.251,58	
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					5.271,15	40.866,53	5.271,15	40.866,53	5.271,15	40.866,53	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					12.639,04	76.585,99	12.639,04	76.585,99	12.639,04	76.585,99	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	431.000,00	604.000,00	1.035.000,00	69.917,27	580.182,09	69.917,27	580.182,09	72.440,65	510.264,82	Paqar 69.917,27
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						52.616,77	430.961,31	52.616,77	430.961,31	54.515,76	378.344,54	52.616,77
	3190130100 Fgts						17.300,50	149.220,78	17.300,50	149.220,78	17.924,89	131.920,28	17.300,50
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00	32.500,00	58.500,00	2.212,23	16.279,25	2.212,23	16.279,25	2.212,23	16.279,25	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.179,89	9.760,72	1.179,89	9.760,72	1.179,89	9.760,72	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.696,00		1.696,00		1.696,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.032,34	4.822,53	1.032,34	4.822,53	1.032,34	4.822,53	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	183.800,00	60.000,00	243.800,00	(18.212,00)	89.027,52	499,95	89.027,52	499,95	89.027,52	
	3390309920 Materiais Diversos						100,00	41.939,52	499,95	41.939,52	499,95	41.939,52	
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						-18.312,00	47.088,00		47.088,00		47.088,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	4.823.400,00	(180.750,00)	4.642.650,00	180.890,85	3.522.252,79	333.598,37	2.461.868,59	241.933,71	2.164.448,39	1.357.804,40
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.331.071,40	228.017,53	1.781.204,15	205.755,54	1.553.186,62	777.884,78
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							757.043,35	69.402,67	427.417,25		358.014,58	399.028,77
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						180.890,85	434.138,04	36.178,17	253.247,19	36.178,17	253.247,19	180.890,85
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	23.692.700,00		23.692.700,00	(54.249,72)	21.544.230,29	1.791.489,13	12.188.365,18	1.714.617,40	11.761.053,48	9.783.176,81
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							95.262,88	7.399,99	53.011,24	7.399,99	53.011,24	42.251,64
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.771.260,60	348.491,65	2.723.529,11	315.098,68	2.375.037,46	1.396.223,14
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P							3.297.657,94	307.561,09	796.041,23	307.561,09	796.041,23	2.501.616,71
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.867.610,44	550.227,09	4.459.390,48	550.227,09	4.459.390,48	3.408.219,96
	3390399903 Serviços Diversos							74.268,96	68.500,00	71.768,96	68.500,00	71.768,96	2.500,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							1.977,44		1.977,44		1.977,44	
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							132.442,51	9.798,11	65.942,65	9.374,37	57.975,26	74.467,25
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							499.100,00	53.661,30	336.296,80	53.661,30	336.296,80	162.803,20
	3390399910 Locação de Caçambas							18.700,00		18.700,00		18.700,00	
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							41.708,33					41.708,33
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							757.043,32	69.402,66	427.417,20		358.014,54	399.028,78
	3390391211 Locação de Máq.Equip.- Máquinas						-21.200,00	83.974,00		83.974,00		83.974,00	
	3390399907 Análises Químicas							11.507,76					11.507,76
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							582.710,04	48.559,17	339.914,19	48.559,17	339.914,19	242.795,85
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							1.450,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00	
	3390399973 Serviços de transporte de materia						-33.049,72	759.033,70	75.903,37	531.323,59	75.903,37	531.323,59	227.710,11
	3390399955 Coleta Seletiva							3.001.137,95	250.534,70	1.730.243,87	250.534,70	1.730.243,87	1.270.894,08
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							547.384,42		547.384,42	27.797,64	547.384,42	
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	64	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	65	50.000,00	28.000,00	78.000,00		17.389,83		17.389,83		17.389,83	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							17.389,83		17.389,83		17.389,83	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	110	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2014</b>			<b>30.631.900,00</b>	<b>2.299.750,00</b>	<b>32.931.650,00</b>	<b>400.683,23</b>	<b>27.661.196,26</b>	<b>2.417.841,55</b>	<b>17.244.946,95</b>	<b>2.251.828,54</b>	<b>16.450.297,78</b>	<b>11.210.898,48</b>
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	66	582.000,00	(582.000,00)								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	192.000,00	(192.000,00)								
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	19.500,00	(19.500,00)								
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	69	10.000,00	(10.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	341.500,00	195.000,00	536.500,00		416.436,00	52.238,51	300.674,51	52.238,51	300.674,51	115.761,49
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							416.436,00	52.238,51	300.674,51	52.238,51	300.674,51	115.761,49
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	4.050.600,00	1.000.000,00	5.050.600,00	(32.711,40)	4.282.290,53	363.085,51	3.313.376,04	363.085,51	3.313.376,04	968.914,49
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							624.653,99	78.357,77	451.011,76	78.357,77	451.011,76	173.642,23
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						-32.711,40	3.076.658,32	284.727,74	2.281.386,06	284.727,74	2.281.386,06	795.272,26
	3390399899 Serviços de Arborização Urbana - P							580.978,22		580.978,22		580.978,22	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	72	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	111	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2150</b>			<b>5.226.600,00</b>	<b>360.500,00</b>	<b>5.587.100,00</b>	<b>(32.711,40)</b>	<b>4.698.726,53</b>	<b>415.324,02</b>	<b>3.614.050,55</b>	<b>415.324,02</b>	<b>3.614.050,55</b>	<b>1.084.675,98</b>
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	73	1.274.000,00	(1.274.000,00)								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	412.000,00	(412.000,00)								
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00	(13.000,00)								
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	69.500,00		69.500,00	5.050,00	8.068,00	5.050,00	8.068,00	330,00	3.348,00	4.720,00
	3390309920 Materiais Diversos							1.678,00		1.678,00		1.678,00	
	3390309927 Materiais de Publicidade						5.050,00	6.390,00	5.050,00	6.390,00	330,00	1.670,00	4.720,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	228.700,00	(200.000,00)	28.700,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	60.000,00	(52.250,00)	7.750,00		7.750,00		7.750,00		7.750,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							7.750,00		7.750,00		7.750,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	112	3.000,00	(3.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.2015</b>			<b>2.060.200,00</b>	<b>-1.954.250,00</b>	<b>105.950,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>15.818,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>15.818,00</b>	<b>330,00</b>	<b>11.098,00</b>	<b>4.720,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>37.918.700,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>38.624.700,00</b>	<b>373.021,83</b>	<b>32.375.740,79</b>	<b>2.838.215,57</b>	<b>20.874.815,50</b>	<b>2.667.482,56</b>	<b>20.075.446,33</b>	<b>12.300.294,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>37.918.700,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>38.624.700,00</b>	<b>373.021,83</b>	<b>32.375.740,79</b>	<b>2.838.215,57</b>	<b>20.874.815,50</b>	<b>2.667.482,56</b>	<b>20.075.446,33</b>	<b>12.300.294,46</b>
0325	FUNDO SOCIAL DO DAAE												
032501	Fundo Social do DAAE												
17.512.0005.2008	Administração do Fundo Social do DAAE												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	79	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	148.811,11	857.341,63	148.811,11	857.341,63	442.658,37
	3390399906 Fundo Social							1.300.000,00	148.811,11	857.341,63	148.811,11	857.341,63	442.658,37
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2008</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>148.811,11</b>	<b>857.341,63</b>	<b>148.811,11</b>	<b>857.341,63</b>	<b>442.658,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>148.811,11</b>	<b>857.341,63</b>	<b>148.811,11</b>	<b>857.341,63</b>	<b>442.658,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>148.811,11</b>	<b>857.341,63</b>	<b>148.811,11</b>	<b>857.341,63</b>	<b>442.658,37</b>
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	80	200.000,00		200.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	81	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>				<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>							
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	83	432.000,00		432.000,00		432.000,00	41.545,65	336.407,27	41.545,65	336.407,27	95.592,73
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							432.000,00	41.545,65	336.407,27	41.545,65	336.407,27	95.592,73
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00		264.000,00	20.772,82	168.203,63	20.772,82	168.203,63	95.796,37
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							264.000,00	20.772,82	168.203,63	20.772,82	168.203,63	95.796,37
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00		384.000,00		384.000,00	29.306,06	230.406,40	29.306,06	230.406,40	153.593,60
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							384.000,00	29.306,06	230.406,40	29.306,06	230.406,40	153.593,60
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>91.624,53</b>	<b>735.017,30</b>	<b>91.624,53</b>	<b>735.017,30</b>	<b>344.982,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>91.624,53</b>	<b>735.017,30</b>	<b>91.624,53</b>	<b>735.017,30</b>	<b>344.982,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>91.624,53</b>	<b>735.017,30</b>	<b>91.624,53</b>	<b>735.017,30</b>	<b>344.982,70</b>
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	100	492.000,00	11.000,00	503.000,00		492.000,00	41.892,02	335.136,16	41.892,02	335.136,16	156.863,84
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							492.000,00	41.892,02	335.136,16	41.892,02	335.136,16	156.863,84
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>492.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>335.136,16</b>	<b>41.892,02</b>	<b>335.136,16</b>	<b>156.863,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>492.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>503.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>335.136,16</b>	<b>41.892,02</b>	<b>335.136,16</b>	<b>156.863,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>492.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>503.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>335.136,16</b>	<b>41.892,02</b>	<b>335.136,16</b>	<b>156.863,84</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>164.970.000,00</b>		<b>164.970.000,00</b>	<b>4.895.125,90</b>	<b>126.336.594,49</b>	<b>14.210.484,29</b>	<b>91.021.301,65</b>	<b>13.206.041,68</b>	<b>87.450.636,22</b>	<b>38.885.958,27</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>164.970.000,00</b>		<b>164.970.000,00</b>	<b>4.895.125,90</b>	<b>126.336.594,49</b>	<b>14.210.484,29</b>	<b>91.021.301,65</b>	<b>13.206.041,68</b>	<b>87.450.636,22</b>	<b>38.885.958,27</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -		100.087,94
2020		RP 2020 -	214.470,98	8.161.880,95
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>214.470,98</b>	<b>8.261.968,89</b>
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		26,77
<b>Total do Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				<b>26,77</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	102,54	1.239,03

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
						<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>					<b>102,54</b>	<b>1.239,03</b>	
	90200	113810900				SALÁRIO MATERNIDADE						4.482,37	
						<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>						<b>4.482,37</b>	
	90800	113811700				ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE				183.208,61		1.345.704,15	
						<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)</b>				<b>183.208,61</b>		<b>1.345.704,15</b>	
	190018	211810199				UNIVERSIDADE BRASIL				1.125,81		7.880,67	
						<b>Total do Grupo Contábil -</b>				<b>1.125,81</b>		<b>7.880,67</b>	
	110101	218810102				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				197.412,11		1.383.181,73	
	110103	218810102				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				160.888,20		1.158.503,94	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>				<b>358.300,31</b>		<b>2.541.685,67</b>	
	130101	218810104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				192.886,11		1.307.991,95	
	130102	218810104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				110,08		1.120,45	
	130103	218810104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				20.509,53		158.113,32	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				<b>213.505,72</b>		<b>1.467.225,72</b>	
	140201	218810108				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				93.524,63		640.983,17	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)</b>				<b>93.524,63</b>		<b>640.983,17</b>	
	120001	218810110				PENSÃO ALIMENTÍCIA				32.257,69		230.309,65	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>				<b>32.257,69</b>		<b>230.309,65</b>	
	160001	218810113				SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO				113.749,96		773.439,68	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				<b>113.749,96</b>		<b>773.439,68</b>	
	180001	218810115				CAIXA ECONOMICA FEDERAL				176.541,64		1.403.315,57	
	180003	218810115				CONVENIO SANTANDER				25.942,01		224.747,96	
	180004	218810115				CONVENIO BANCO BRASIL				2.110,72		19.481,60	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				<b>204.594,37</b>		<b>1.647.545,13</b>	
	190001	218810199				ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA				721,80		7.383,02	
	190004	218810199				SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA				34.132,39		254.710,17	
	190007	218810199				GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA				84,00		588,00	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				<b>34.938,19</b>		<b>262.681,19</b>	
	150003	218810499				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				35.662,73		330.927,68	
	150004	218810499				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA				1.371,05		17.557,84	
	190013	218810499				RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA				32.556,62		201.833,81	
	190016	218810499				NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME				9.627,32		77.023,02	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				11.564,40		38.964,55	
						<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPOSITOS (F)</b>				<b>90.782,12</b>		<b>666.306,90</b>	
	91002	351220199				FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA				1.935.204,01		1.935.204,01	
						<b>Total do Grupo Contábil 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.935.204,01</b>		<b>1.935.204,01</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>3.475.764,94</b>		<b>19.786.683,00</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>1.758.128,71</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	150.508,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	298.802,99
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.308.817,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.790.690,63</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	178.945,39
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.611.123,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66
<b>POUPANÇA</b>	<b>11.627,81</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.627,81
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>84.011,63</b>
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	19.972,76
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	0,00
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.038,87
<b>Total:</b>	<b>3.644.458,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.326.265,40</b>
	<b>110.881.778,00</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

---

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

---

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

---

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

---

Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70