



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												Paqar
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	(450.000,00)	2.896.000,00	327.926,35	2.805.443,40	327.926,35	2.805.443,40	327.926,35	2.805.443,40	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						5.402,91	58.098,30	5.402,91	58.098,30	5.402,91	58.098,30	
	3190114300 13º Salário						110.354,45	208.473,36	110.354,45	208.473,36	110.354,45	208.473,36	
	3190110100 Vencimentos E Salários						196.488,96	2.304.946,10	196.488,96	2.304.946,10	196.488,96	2.304.946,10	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						3.606,50	65.220,60	3.606,50	65.220,60	3.606,50	65.220,60	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						8.455,78	95.226,37	8.455,78	95.226,37	8.455,78	95.226,37	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						2.497,45	60.781,94	2.497,45	60.781,94	2.497,45	60.781,94	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	12.696,73	1.120,30	12.696,73	1.120,30	12.696,73	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00	(200.000,00)	879.000,00	125.926,94	856.914,89	125.926,94	856.914,89	120.766,40	782.683,48	74.231,41
	3190130100 Fgts						22.165,41	186.726,86	22.165,41	186.726,86	15.194,07	164.561,45	22.165,41
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						103.761,53	670.188,03	103.761,53	670.188,03	105.572,33	618.122,03	52.066,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	223,61	5.946,60	223,61	5.946,60	223,61	5.946,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						223,61	2.554,61	223,61	2.554,61	223,61	2.554,61	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.391,99		3.391,99		3.391,99	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	58.000,00		58.000,00	(5.460,00)	4.368,76	420,00	4.368,76	625,00	4.368,76	
	3390309927 Materiais de Publicidade						-5.460,00	4.010,00	420,00	4.010,00	420,00	4.010,00	
	3390309920 Materiais Diversos							358,76		358,76	205,00	358,76	
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)	556.100,00	1.211,36	497.009,33	10.659,33	469.319,86	10.659,33	469.319,86	27.689,47
	3390399000 Serviços de Publicidade Legal						4.625,60	46.311,10	300,00	26.955,00	300,00	26.955,00	19.356,10
	3390390100 Assinaturas De Periódicos E Anuid							9.025,56		9.025,56		9.025,56	
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N						1.200,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe							42.306,36		42.306,36		42.306,36	
	3390399905 Viagens e Estadas						100,00	379,37	100,00	379,37	100,00	379,37	
	3390396602 Serviços Judiciários - Diversos						-4.714,24	4.852,44	26,00	4.852,44	26,00	4.852,44	
	3390399975 Taxa da Agência de Regulação e F							285.654,50		285.654,50		285.654,50	
	3390390503 Manut.Aprimoramento Sistema Ge							100.000,00	8.333,33	91.666,63	8.333,33	91.666,63	8.333,37
	3390399903 Serviços Diversos							700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	15.000,00	(12.000,00)	3.000,00		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	484,00	1.807,72	484,00	1.807,72	484,00	1.807,72	
	3390141400 Diárias No País						484,00	1.807,72	484,00	1.807,72	484,00	1.807,72	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2006</b>			<b>5.138.300,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>4.426.300,00</b>	<b>450.312,26</b>	<b>4.174.370,70</b>	<b>465.640,23</b>	<b>4.146.681,23</b>	<b>460.684,69</b>	<b>4.072.449,82</b>	<b>101.920,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>	<b>032101</b>			<b>5.138.300,00</b>	<b>(712.000,00)</b>	<b>4.426.300,00</b>	<b>450.312,26</b>	<b>4.174.370,70</b>	<b>465.640,23</b>	<b>4.146.681,23</b>	<b>460.684,69</b>	<b>4.072.449,82</b>	<b>101.920,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0321</b>			<b>5.138.300,00</b>	<b>(712.000,00)</b>	<b>4.426.300,00</b>	<b>450.312,26</b>	<b>4.174.370,70</b>	<b>465.640,23</b>	<b>4.146.681,23</b>	<b>460.684,69</b>	<b>4.072.449,82</b>	<b>101.920,88</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	170.000,00	6.428.000,00	703.996,37	6.307.833,18	703.996,37	6.307.833,18	703.996,37	6.307.833,18	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						27.536,50	321.509,46	27.536,50	321.509,46	27.536,50	321.509,46	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3190110100	Vencimentos E Salários					394.745,13	4.897.311,44	394.745,13	4.897.311,44	394.745,13	4.897.311,44	
	3190114300	13º Salário					251.899,95	467.513,96	251.899,95	467.513,96	251.899,95	467.513,96	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					26.623,75	300.626,61	26.623,75	300.626,61	26.623,75	300.626,61	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					878,01	144.528,86	878,01	144.528,86	878,01	144.528,86	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					2.313,03	176.342,85	2.313,03	176.342,85	2.313,03	176.342,85	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	2.055.000,00	10.000,00	2.065.000,00	280.239,26	2.028.039,97	280.239,26	2.028.039,97	269.346,52	1.860.321,08	167.718,89
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					223.500,00	1.525.840,76	223.500,00	1.525.840,76	230.474,50	1.414.861,13	110.979,63
	3190130100	Fgts					56.739,26	502.199,21	56.739,26	502.199,21	38.872,02	445.459,95	56.739,26
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00	(20.000,00)	148.000,00	6.128,83	125.908,74	6.128,83	125.908,74	6.128,83	125.908,74	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.079,29	55.871,92	2.079,29	55.871,92	2.079,29	55.871,92	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.049,54	60.969,84	4.049,54	60.969,84	4.049,54	60.969,84	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.066,98		9.066,98		9.066,98	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00	(40.000,00)	140.000,00	8.478,42	136.287,91	8.478,42	136.001,19	8.478,42	136.001,19	286,72
	3190940100	Indenizações E Restituições Traba					8.478,42	136.287,91	8.478,42	136.001,19	8.478,42	136.001,19	286,72
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	12	1.200.000,00	(1.110.000,00)	90.000,00		89.567,68		89.567,68		89.567,68	
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó						89.567,68		89.567,68		89.567,68	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.067.500,00	130.000,00	1.197.500,00	(7.260,81)	1.163.807,33	87.573,60	1.081.430,90	83.495,95	1.075.739,25	88.068,08
	3390304400	Material De Sinalização Visual E A						510,00		510,00		510,00	
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					-836,02	4.724,84	-836,02	4.724,84	-836,02	4.724,84	
	3390301701	Materiais de Processamento de D						5.372,02	836,00	5.372,02	1.614,00	4.536,02	836,00
	3390303900	Material Para Manutenção De Veí					-490,00	13.103,55	1.129,65	13.103,55	280,00	12.253,90	849,65
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D						57.627,71		57.627,71		57.627,71	
	3390309920	Materiais Diversos					-2.222,00	21.363,65	448,00	21.213,65		20.765,65	598,00
	3390300700	Gêneros De Alimentação					3.558,00	18.582,00	3.558,00	18.582,00		15.024,00	3.558,00
	3390301600	Material De Expediente					-4.401,00	51.850,98		51.850,98		51.850,98	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut					-498,59	852.271,32	81.693,97	770.044,89	81.693,97	770.044,89	82.226,43
	3390309925	Uniformes						54.615,06	744,00	54.615,06	744,00	54.615,06	
	3390302800	Material De Proteção E Segurança					-2.371,20	83.786,20		83.786,20		83.786,20	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	14	2.296.900,00	(40.000,00)	2.256.900,00		2.253.134,65	191.736,46	2.061.398,19	254.305,32	2.061.398,19	191.736,46
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						716.079,37	62.568,86	653.510,51	125.137,72	653.510,51	62.568,86
	3390340008	Serviços de Portaria						1.537.055,28	129.167,60	1.407.887,68	129.167,60	1.407.887,68	129.167,60
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	(1.290.000,00)	14.388.400,00	(321.490,52)	13.909.377,37	1.046.993,78	12.785.258,27	1.203.043,34	12.773.035,72	1.136.341,65
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde					-5.720,35	204.279,65	16.546,39	204.279,65	16.546,39	204.279,65	
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					-100,00	155,86	-100,00	155,86	-100,00	155,86	
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament					-7.100,00	17.233,33	3.310,00	12.758,33	3.310,00	12.758,33	4.475,00
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic					42.429,06	1.668.179,06	141.048,05	1.527.131,01	141.048,05	1.527.131,01	141.048,05
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					-46.141,61	15.656,19	1.121,02	12.656,19	1.121,02	12.656,19	3.000,00
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					-297,60	351,80	-297,60	351,80	-297,60	351,80	
	3390399971	Assessoria em Nutrição						24.075,76		19.866,72	2.104,53	19.866,72	4.209,04
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					-4.012,45	8.102,19	831,31	8.102,19	831,31	8.102,19	
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						88.067,28	7.338,94	80.728,34	7.338,94	80.728,34	7.338,94
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					-426,03	1.328,21	-426,03	1.328,21		1.328,21	
	3390399913	Vale Alimentação					-39.758,63	3.433.650,79	275.439,66	3.155.481,09	275.439,66	3.155.481,09	278.169,70
	3390399933	Serviços de Lavanderia					-8.783,81	25.300,98	2.903,84	24.144,68	2.903,84	24.144,68	1.156,30
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					-36.573,35	964.784,72	79.491,88	907.767,65	76.083,08	904.358,85	60.425,87
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						38.247,75	3.353,64	34.894,10	6.707,28	34.894,10	3.353,65
	3390399951	Manutenção de extintores					-5.081,00	5.491,00	1.059,00	5.491,00		4.432,00	1.059,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390391211						23.416,00	87.320,00	17.400,00	57.304,00	14.500,00	54.404,00	32.916,00
	3390394702						-40.198,29	84.138,85	7.431,03	80.638,85	6.782,27	78.054,10	6.084,75
	3390391400							543.268,14	47.989,14	495.279,00	47.989,14	495.279,00	47.989,14
	3390397400							275,64		275,64		275,64	
	3390396900							10.367,69		10.367,69		10.367,69	
	3390399905						-2.738,74	681,26	133,48	681,26	133,48	681,26	
	3390398100						-96.784,02	1.732.709,31	158.251,68	1.732.709,31	158.251,68	1.732.709,31	
	3390390100							600,00		600,00		600,00	
	3390399919												
	3390390502							13.500,00		13.500,00		13.500,00	
	3390399400							10.983,00		10.983,00		10.983,00	
	3390397200						-55.382,50	53.708,45	5.372,85	53.708,45	5.372,85	53.708,45	
	3390399974						-15.404,28	28.434,84	11.602,06	28.122,76	11.602,06	28.122,76	312,08
	3390399903							59.718,18	3.639,00	58.643,18	1.619,00	56.373,18	3.345,00
	3390397710							3.603.924,92	193.583,03	3.175.218,67	311.144,63	3.175.218,67	428.706,25
	3390394100							843.027,05	40.029,77	758.367,79	83.096,12	758.367,79	84.659,26
	3390399966						-24.609,49	341.815,47	29.941,64	313.721,85	29.941,64	313.721,85	28.093,62
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	485.000,00	(264.000,00)	221.000,00	(299,70)	219.255,80		219.255,80		219.255,80	
	4490529908						-299,70	23.983,00		23.983,00		23.983,00	
	4490525200							58.000,00		58.000,00		58.000,00	
	4490523500							137.272,80		137.272,80		137.272,80	
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	4	102	1.850.400,00	(300.000,00)	1.550.400,00	(37.173,07)	1.474.132,20	121.294,78	1.356.170,46	127.382,49	1.354.480,83	119.651,37
	3390402400						-1.409,92	96.641,13	7.377,20	89.087,81	7.377,20	89.087,81	7.553,32
	3390409900						-35.763,15	1.377.491,07	113.917,58	1.267.082,65	120.005,29	1.265.393,02	112.098,05
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	7.000,00		7.000,00		363,00		363,00		363,00	
	3390141400							363,00		363,00		363,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2007			31.258.200,00	-2.754.000,00	28.504.200,00	632.618,78	27.707.707,83	2.446.441,50	26.191.227,38	2.656.177,24	26.003.904,66	1.703.803,17
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	(330,00)						
	3390399987						-330,00						
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	104	50.000,00	(45.000,00)	5.000,00	(2.252,00)	2.748,00		2.748,00		2.748,00	
	3390489900						-2.252,00	2.748,00		2.748,00		2.748,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0050.2101			52.000,00	-45.000,00	7.000,00	(2.582,00)	2.748,00		2.748,00		2.748,00	
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	2.278.000,00		2.278.000,00	234.998,61	1.983.951,26	234.998,61	1.983.951,26	234.998,61	1.983.951,26	
	3190919902						7.606,84	72.900,53	7.606,84	72.900,53	7.606,84	72.900,53	
	3190919700						227.391,77	1.911.050,73	227.391,77	1.911.050,73	227.391,77	1.911.050,73	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	385.000,00		385.000,00	1.500,00	349.435,03	1.500,00	349.435,03	1.500,00	349.435,03	
	3390911500						1.500,00	30.018,06	1.500,00	30.018,06	1.500,00	30.018,06	
	3390911300							319.416,97		319.416,97		319.416,97	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0002			2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	236.498,61	2.333.386,29	236.498,61	2.333.386,29	236.498,61	2.333.386,29	
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	(130.000,00)	2.425.000,00	276.915,23	2.423.225,91	276.915,23	2.423.225,91	276.915,23	2.423.225,91	
	3190015100						183.666,44	2.238.263,53	183.666,44	2.238.263,53	183.666,44	2.238.263,53	
	3190010600						93.248,79	184.962,38	93.248,79	184.962,38	93.248,79	184.962,38	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	789.000,00	(45.000,00)	744.000,00	76.478,39	736.594,42	76.478,39	736.594,42	76.478,39	736.594,42	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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
	3190030300	13º Salário - Pessoal Civil - Pensio					26.935,07	55.680,28	26.935,07	55.680,28	26.935,07	55.680,28	
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					49.543,32	680.914,14	49.543,32	680.914,14	49.543,32	680.914,14	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0003</b>			<b>3.344.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>3.169.000,00</b>	<b>353.393,62</b>	<b>3.159.820,33</b>	<b>353.393,62</b>	<b>3.159.820,33</b>	<b>353.393,62</b>	<b>3.159.820,33</b>	
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	1.111,90	10.644,71	1.111,90	10.644,71	1.067,73	9.949,28	695,43
	3390399918	Correção de Caução						16,94		16,94		16,94	
	3390399940	Multas					1.111,90	10.627,77	1.111,90	10.627,77	1.067,73	9.932,34	695,43
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0004</b>			<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>1.111,90</b>	<b>10.644,71</b>	<b>1.111,90</b>	<b>10.644,71</b>	<b>1.067,73</b>	<b>9.949,28</b>	<b>695,43</b>
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	23	1.450.000,00	20.000,00	1.470.000,00	(49.419,60)	1.400.580,40	119.725,50	1.400.580,40	124.830,66	1.280.854,90	119.725,50
	3390471200	Contribuição Para O Pis/Pasep					-49.419,60	1.400.580,40	119.725,50	1.400.580,40	124.830,66	1.280.854,90	119.725,50
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0005</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>(49.419,60)</b>	<b>1.400.580,40</b>	<b>119.725,50</b>	<b>1.400.580,40</b>	<b>124.830,66</b>	<b>1.280.854,90</b>	<b>119.725,50</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>	<b>28.846.0000.0006</b>			<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	777,07	88.403,78	777,07	88.403,78	2.953,84	88.403,78	
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç					777,07	88.403,78	777,07	88.403,78	2.953,84	88.403,78	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0007</b>			<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>777,07</b>	<b>88.403,78</b>	<b>777,07</b>	<b>88.403,78</b>	<b>2.953,84</b>	<b>88.403,78</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	(553,20)	2.446,80	213,09	2.446,80	213,09	2.446,80	
	3290210100	Juros Da Dívida Contratual					-553,20	2.446,80	213,09	2.446,80	213,09	2.446,80	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	3.000,00		3.000,00	(2.240,40)	759,60	63,30	759,60	63,30	759,60	
	3290220100	Encargos Da Dívida Contratual					-2.240,40	759,60	63,30	759,60	63,30	759,60	
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00	(3.204,24)	2.795,76	232,98	2.795,76	232,98	2.795,76	
	4690710100	Amortização Da Dívida Contratual					-3.204,24	2.795,76	232,98	2.795,76	232,98	2.795,76	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>(5.997,84)</b>	<b>6.002,16</b>	<b>509,37</b>	<b>6.002,16</b>	<b>509,37</b>	<b>6.002,16</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>38.859.100,00</b>	<b>(2.854.000,00)</b>	<b>36.005.100,00</b>	<b>1.166.400,54</b>	<b>34.709.293,50</b>	<b>3.158.457,57</b>	<b>33.192.813,05</b>	<b>3.375.431,07</b>	<b>32.885.069,40</b>	<b>1.824.224,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>38.859.100,00</b>	<b>(2.854.000,00)</b>	<b>36.005.100,00</b>	<b>1.166.400,54</b>	<b>34.709.293,50</b>	<b>3.158.457,57</b>	<b>33.192.813,05</b>	<b>3.375.431,07</b>	<b>32.885.069,40</b>	<b>1.824.224,10</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		349.999,13		349.999,13	
	4490519998	Sistema de Combate a Incêndio AV						349.999,13		349.999,13		349.999,13	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.1154</b>			<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>349.999,13</b>		<b>349.999,13</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	590.000,00	6.683.000,00	738.872,52	6.546.602,71	738.872,52	6.546.602,71	738.872,52	6.546.602,71	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					13.502,64	168.616,81	13.502,64	168.616,81	13.502,64	168.616,81	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					8.165,07	113.944,72	8.165,07	113.944,72	8.165,07	113.944,72	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					11.146,60	192.419,20	11.146,60	192.419,20	11.146,60	192.419,20	
	3190110100	Vencimentos E Salários					411.051,10	5.306.493,09	411.051,10	5.306.493,09	411.051,10	5.306.493,09	
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					18.687,29	233.849,51	18.687,29	233.849,51	18.687,29	233.849,51	
	3190114300	13º Salário					274.621,42	504.799,16	274.621,42	504.799,16	274.621,42	504.799,16	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					1.698,40	26.480,22	1.698,40	26.480,22	1.698,40	26.480,22	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00	230.000,00	2.288.000,00	305.628,82	2.252.764,33	305.628,82	2.252.764,33	304.283,11	2.071.335,37	181.428,96
	3190130100	Fgts					60.466,30	542.006,04	60.466,30	542.006,04	43.597,70	481.539,74	60.466,30
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					245.162,52	1.710.758,29	245.162,52	1.710.758,29	260.685,41	1.589.795,63	120.962,66
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00	(20.000,00)	358.000,00	24.989,04	328.200,25	24.989,04	328.200,25	24.989,04	328.200,25	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					15.265,89	180.450,10	15.265,89	180.450,10	15.265,89	180.450,10	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					9.723,15	144.032,01	9.723,15	144.032,01	9.723,15	144.032,01	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.718,14		3.718,14		3.718,14	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	249.000,00	35.000,00	284.000,00	1.137,50	265.318,32	23.073,30	265.318,32	21.126,00	257.418,32	7.900,00
	3390309924	Materiais para Pavimentação						112.900,00		112.900,00		112.900,00	
	3390309920	Materiais Diversos					-262,50	58.885,30	9.962,30	58.885,30	9.962,30	58.885,30	
	3390302400	Material Para Manutenção De Ben					1.400,00	93.533,02	13.111,00	93.533,02	11.163,70	85.633,02	7.900,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	660.600,00	20.000,00	680.600,00	(17.703,73)	662.266,56	85.314,27	611.349,11	85.314,27	611.349,11	50.917,45
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					-17.703,73	662.266,56	85.314,27	611.349,11	85.314,27	611.349,11	50.917,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	5.157.600,00	(1.117.000,00)	4.040.600,00	(114.980,31)	3.882.465,45	448.235,97	3.545.084,91	450.785,80	3.544.505,87	337.959,58
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda						4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	3390399905	Viagens e Estadas						207,90		207,90		207,90	
	3390391706	Manutenção Preventiva e Corret					740,65	17.269,99	2.866,36	15.764,98	4.299,54	15.764,98	1.505,01
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgo					-32.507,29	1.161.513,22	109.403,77	1.056.600,08	109.403,77	1.056.600,08	104.913,14
	3390399910	Locação de Caçambas					-2.837,56	11.598,41	283,14	11.172,95	283,14	11.172,95	425,46
	3390397912	Manutenção dos Próprios do DAA						239.698,83		239.698,83		239.698,83	
	3390391600	Manutenção E Conservação De B						20.583,80	2.100,00	20.583,80	2.890,00	20.583,80	
	3390399903	Serviços Diversos					-2.045,07	40.367,66	579,04	40.367,66	905,69	39.788,62	579,04
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						28.950,00		28.950,00		28.950,00	28.950,00
	3390397913	Manutenção de Áreas Verdes dos P					-25.219,84	371.476,00	77.060,86	322.641,42	77.060,86	322.641,42	48.834,58
	3390399934	Serviços de Serralheria											
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					-53.111,20	1.986.799,64	255.942,80	1.834.047,29	255.942,80	1.834.047,29	152.752,35
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	71.500,00	35.000,00	106.500,00		100.722,73	768,00	100.722,73	768,00	100.722,73	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						58.320,98	768,00	58.320,98	768,00	58.320,98	
	4490525100	Peças Não Incorporáveis A Imóvei						42.401,75		42.401,75		42.401,75	
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 País						545,00		545,00		545,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>14.673.700,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>14.446.700,00</b>	<b>937.943,84</b>	<b>14.038.885,35</b>	<b>1.626.881,92</b>	<b>13.650.587,36</b>	<b>1.626.138,74</b>	<b>13.460.679,36</b>	<b>578.205,99</b>
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	124	1.500.000,00	4.660.000,00	6.160.000,00		6.157.932,81		3.215.932,81		3.215.932,81	2.942.000,00
	4490519966	Perfuração de Poço Profundo Pinh						1.332.137,37		1.332.137,37		1.332.137,37	
	4490519903	Construção do Poço Profundo Ig						1.883.795,44		1.883.795,44		1.883.795,44	
	4490519920	Construção do Poço Profundo Ch						2.942.000,00					2.942.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1002</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157.932,81</b>		<b>3.215.932,81</b>		<b>3.215.932,81</b>	<b>2.942.000,00</b>
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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1003			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						Paqar
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	88	1.000.000,00	(434.000,00)	566.000,00		565.032,48		565.032,48	44.640,00	565.032,48	
	4490519954 Desassoreamento da Captação d							565.032,48		565.032,48	44.640,00	565.032,48	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1004			<b>1.000.000,00</b>	<b>-434.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.032,48</b>		<b>565.032,48</b>	<b>44.640,00</b>	<b>565.032,48</b>	
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			<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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		1.030.717,81					1.030.717,81
	4490519999 Adutora de Recalque entre ETA P							1.030.717,81					1.030.717,81
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	133	475.000,00	(33.000,00)	442.000,00		441.736,20					441.736,20
	4490519999 Adutora de Recalque entre ETA P							441.736,20					441.736,20
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1155			<b>1.580.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>1.547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.454,01</b>					<b>1.472.454,01</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	(1.200.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1157			<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</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	(1.500.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1158			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</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	310.000,00	6.970.000,00	777.003,89	6.785.296,85	777.003,89	6.785.296,85	777.003,89	6.785.296,85	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						17.442,80	213.240,38	17.442,80	213.240,38	17.442,80	213.240,38	
	3190114300 13º Salário						300.072,90	523.835,33	300.072,90	523.835,33	300.072,90	523.835,33	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						13.914,95	208.507,83	13.914,95	208.507,83	13.914,95	208.507,83	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						8.806,07	96.573,27	8.806,07	96.573,27	8.806,07	96.573,27	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						10.048,21	117.579,60	10.048,21	117.579,60	10.048,21	117.579,60	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						150,16	3.243,56	150,16	3.243,56	150,16	3.243,56	
	3190110100 Vencimentos E Salários						426.568,80	5.622.316,88	426.568,80	5.622.316,88	426.568,80	5.622.316,88	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00	80.000,00	2.330.000,00	307.968,83	2.286.137,11	307.968,83	2.286.137,11	302.753,69	2.101.859,21	184.277,90
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						244.225,74	1.719.540,29	244.225,74	1.719.540,29	258.501,68	1.599.005,48	120.534,81
	3190130100 Fgts						63.743,09	566.596,82	63.743,09	566.596,82	44.252,01	502.853,73	63.743,09
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00	90.000,00	414.000,00	27.147,50	384.214,68	27.147,50	384.214,68	27.147,50	384.214,68	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						913,22	3.131,05	913,22	3.131,05	913,22	3.131,05	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
	3190169902						9.588,76	139.290,25	9.588,76	139.290,25	9.588,76	139.290,25	
	3190169901						16.645,52	241.793,38	16.645,52	241.793,38	16.645,52	241.793,38	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00	1.278.000,00	7.052.000,00	(76.837,49)	6.699.602,30	618.490,42	6.189.384,73	896.944,41	6.189.384,73	510.217,57
	3390303502							22.704,20		22.704,20	1.364,00	22.704,20	
	3390309905						-3.346,66	168.313,33	47.673,14	168.313,33	56.382,03	168.313,33	
	3390309920						-2.385,30	144.247,59		143.967,29		143.967,29	280,30
	3390309933							617.567,69	95.521,75	456.152,10	95.521,75	456.152,10	161.415,59
	3390301100						-70.379,23	3.087.253,07	385.377,97	2.756.866,81	385.377,97	2.756.866,81	330.386,26
	3390303301							1.072.468,37		1.072.468,37	211.051,10	1.072.468,37	
	3390302600						-17.413,80	708.882,88	80.621,75	707.434,96	88.951,75	707.434,96	1.447,92
	3390309934							98.000,00		98.000,00		98.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	4	41	22.867.200,00	12.268.000,00	35.135.200,00	(1.232.806,19)	33.008.957,04	4.504.987,27	29.765.769,13	1.094.862,77	26.286.834,19	6.722.122,85
	3390399907						-21.285,63	278.249,37	25.424,50	244.237,00	25.424,50	244.237,00	34.012,37
	3390399986							81.111,48	6.759,29	74.350,09	6.759,29	74.350,09	6.761,39
	3390391201						-1.700,00	8.500,00		8.500,00	850,00	8.500,00	
	3390399984							191.760,00	12.708,44	178.893,87	12.708,44	178.893,87	12.866,13
	3390391799							662,00		662,00		662,00	
	3390399903							83.958,79		83.958,79		83.958,79	
	3390391600							47.750,00		47.750,00		47.750,00	
	3390390502							241.789,00	19.013,33	86.615,66	42.464,34	86.615,66	155.173,34
	3390399911						-2.140,00	146.835,19		146.835,19		146.835,19	
	3390391702							855.547,84	150.808,52	780.143,58	150.808,52	780.143,58	75.404,26
	3390391709							333.877,34	62.978,33	282.228,24	62.978,33	282.228,24	51.649,10
	3390399985						-213.606,06	140.841,24	28.967,68	105.231,73	28.967,68	105.231,73	35.609,51
	3390399916						-15.557,08						
	3390399905							39,40		39,40		39,40	
	3390391703							803.880,00	66.990,00	736.890,00	66.990,00	736.890,00	66.990,00
	3390391708						19.900,00	888.016,69	83.700,00	888.016,69	83.700,00	888.016,69	
	3390399934							258.097,00	56.000,00	258.097,00	56.000,00	258.097,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00	-998.417,42	28.648.041,70	3.991.637,18	25.843.319,89	557.211,67	22.364.384,95	6.283.656,75
	3390141400							545,00		545,00		545,00	
	3390141400							545,00		545,00		545,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2010</b>			<b>37.878.200,00</b>	<b>14.026.000,00</b>	<b>51.904.200,00</b>	<b>(197.523,46)</b>	<b>49.164.752,98</b>	<b>6.235.597,91</b>	<b>45.411.347,50</b>	<b>3.098.712,26</b>	<b>41.748.134,66</b>	<b>7.416.618,32</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	(169.000,00)	281.000,00		280.020,08		280.020,08		280.020,08	
	4490519989							149.878,08		149.878,08		149.878,08	
	4490519996							29.748,00		29.748,00		29.748,00	
	4490519997							27.250,00		27.250,00		27.250,00	
	4490519927							73.144,00		73.144,00		73.144,00	
	4490519998												
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	3.930.000,00	(1.550.000,00)	2.380.000,00	(9.536,00)	2.274.077,13	38.400,00	2.124.277,13	38.400,00	2.124.277,13	149.800,00
	4490523400						-736,00	13.328,27		13.328,27		13.328,27	
	4490529908							92.876,33		92.876,33		92.876,33	
	4490529903						-8.800,00	207.685,43	38.400,00	207.685,43	38.400,00	207.685,43	
	4490529902							1.696.600,00		1.696.600,00		1.696.600,00	
	4490529905							198.311,20		48.511,20		48.511,20	149.800,00
	4490529901							65.275,90		65.275,90		65.275,90	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>4.380.000,00</b>	<b>-1.719.000,00</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>(9.536,00)</b>	<b>2.554.097,21</b>	<b>38.400,00</b>	<b>2.404.297,21</b>	<b>38.400,00</b>	<b>2.404.297,21</b>	<b>149.800,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
17.512.0008.1159	Construção e Recuperação de Interceptor de Esgoto												Paqar
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	137	1.500.000,00	(1.500.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1159			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</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	225.000,00	2.146.000,00	241.909,75	2.077.354,47	241.909,75	2.077.354,47	241.909,75	2.077.354,47	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					3.264,36	39.566,89	3.264,36	39.566,89	3.264,36	39.566,89	39.566,89	
3190110100	Vencimentos E Salários					137.637,74	1.707.224,22	137.637,74	1.707.224,22	137.637,74	1.707.224,22	1.707.224,22	
3190114500	Férias - Abono Constitucional					2.236,00	75.676,54	2.236,00	75.676,54	2.236,00	75.676,54	75.676,54	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					4.109,49	44.530,92	4.109,49	44.530,92	4.109,49	44.530,92	44.530,92	
3190114300	13º Salário					91.776,40	157.070,57	91.776,40	157.070,57	91.776,40	157.070,57	157.070,57	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário					2.885,76	53.285,33	2.885,76	53.285,33	2.885,76	53.285,33	53.285,33	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	657.000,00	185.000,00	842.000,00	111.619,22	805.404,37	111.619,22	805.404,37	110.962,20	739.552,94	65.851,43
3190130100	Fgts					19.841,98	173.802,44	19.841,98	173.802,44	14.113,35	153.960,46	19.841,98	
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					91.777,24	631.601,93	91.777,24	631.601,93	96.848,85	585.592,48	46.009,45	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.500,00	20.000,00	154.500,00	9.003,48	138.823,39	9.003,48	138.823,39	9.003,48	138.823,39	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					6.111,84	91.586,02	6.111,84	91.586,02	6.111,84	91.586,02	91.586,02	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.891,64	44.628,15	2.891,64	44.628,15	2.891,64	44.628,15	44.628,15	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.609,22		2.609,22		2.609,22		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	51	458.000,00	300.000,00	758.000,00	5.659,70	690.752,33	679.377,33	679.377,33	679.377,33	679.377,33	11.375,00
3390303502	Material Laboratorial						-954,00	152.320,06	152.320,06			152.320,06	
3390309920	Materiais Diversos						17.446,20	17.446,20	17.446,20			17.446,20	
3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						11.095,00	376.597,08	365.222,08			365.222,08	11.375,00
3390301100	Material Químico						-4.481,30	4.083,50	4.083,50			4.083,50	
3390309933	Manutenção e Conservação de E						30.711,00	30.711,00	30.711,00			30.711,00	
3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						109.594,49	109.594,49	109.594,49			109.594,49	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	232.900,00	8.000,00	240.900,00	240.681,57	20.968,54	219.713,05	41.937,08	219.713,05	20.968,52	
3390340009	Serviço de limpeza e conservação						240.681,57	20.968,54	219.713,05	41.937,08	219.713,05	20.968,52	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	4.319.600,00	149.000,00	4.468.600,00	(134.103,60)	4.188.636,99	1.111.409,96	3.825.672,48	61.393,75	2.761.691,09	1.426.945,90
3390399907	Análises Químicas						-6.700,00	28.600,00	21.300,00			21.300,00	7.300,00
3390399929	Limpeza de Residência por Retor						-31.094,89	141.161,82	36.903,03	117.314,04	44.921,37	117.314,04	23.847,78
3390399910	Locação de Caçambas						-13.385,15	12.269,01	1.980,55	10.015,46	2.861,10	10.015,46	2.253,55
3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						10.170,41	3.350,00	10.170,41	6.820,41		6.820,41	3.350,00
3390391709	Manutenção e Conservação de E						16.236,46	16.236,46	16.236,46	16.236,46		16.236,46	
3390399934	Serviços de Serralheria						1.200,00		1.200,00			1.200,00	
3390399903	Serviços Diversos						2.955,74	2.729,97	2.729,97	225,77		2.729,97	225,77
3390399952	Limpeza de Caixas de Areia da ET						4.800,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00	
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						2.700,00		2.700,00			2.700,00	
3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						122.832,24	122.832,24	122.832,24			122.832,24	
3390394300	Serviços De Energia Elétrica						-82.923,56	3.845.711,31	1.069.176,38	3.516.373,90	13.385,51	2.455.742,51	1.389.968,80
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	109	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2012			<b>7.725.000,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>8.612.000,00</b>	<b>234.088,55</b>	<b>8.141.653,12</b>	<b>1.494.910,95</b>	<b>7.746.345,09</b>	<b>465.206,26</b>	<b>6.616.512,27</b>	<b>1.525.140,85</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	(190.000,00)	55.000,00		54.800,24		54.800,24		54.800,24	
4490519938	Servidão Administrativa							54.800,24		54.800,24		54.800,24	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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
													Parar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55	50.000,00	(22.000,00)	28.000,00		25.310,10	3.275,00	25.310,10		22.035,10	3.275,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							25.310,10	3.275,00	25.310,10		22.035,10	3.275,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2013</b>			<b>295.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.110,34</b>	<b>3.275,00</b>	<b>80.110,34</b>		<b>76.835,34</b>	<b>3.275,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>79.581.900,00</b>	<b>6.748.000,00</b>	<b>86.329.900,00</b>	<b>964.972,93</b>	<b>82.524.917,43</b>	<b>9.399.065,78</b>	<b>73.423.651,92</b>	<b>5.273.097,26</b>	<b>68.437.423,26</b>	<b>14.087.494,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>79.581.900,00</b>	<b>6.748.000,00</b>	<b>86.329.900,00</b>	<b>964.972,93</b>	<b>82.524.917,43</b>	<b>9.399.065,78</b>	<b>73.423.651,92</b>	<b>5.273.097,26</b>	<b>68.437.423,26</b>	<b>14.087.494,17</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	1.646.000,00	2.969.000,00	342.645,16	2.922.471,40	342.645,16	2.922.471,40	342.645,16	2.922.471,40	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						6.953,58	85.256,06	6.953,58	85.256,06	6.953,58	85.256,06	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						816,97	9.259,00	816,97	9.259,00	816,97	9.259,00	
	3190114300 13º Salário						119.637,73	215.212,96	119.637,73	215.212,96	119.637,73	215.212,96	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						12.681,80	127.313,19	12.681,80	127.313,19	12.681,80	127.313,19	
	3190110100 Vencimentos E Salários						190.833,80	2.362.214,91	190.833,80	2.362.214,91	190.833,80	2.362.214,91	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						5.047,81	61.128,65	5.047,81	61.128,65	5.047,81	61.128,65	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						6.673,47	62.086,63	6.673,47	62.086,63	6.673,47	62.086,63	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	431.000,00	514.000,00	945.000,00	131.067,79	928.079,07	131.067,79	928.079,07	124.494,72	848.814,58	79.264,49
	3190130100 Fgts						26.815,97	229.689,45	26.815,97	229.689,45	17.986,92	202.873,48	26.815,97
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						104.251,82	698.389,62	104.251,82	698.389,62	106.507,80	645.941,10	52.448,52
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00	12.500,00	38.500,00	557,65	25.106,66	557,65	25.106,66	557,65	25.106,66	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							13.362,41		13.362,41		13.362,41	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						557,65	8.743,64	557,65	8.743,64	557,65	8.743,64	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.000,61		3.000,61		3.000,61	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	183.800,00	(5.000,00)	178.800,00		90.699,03	210,00	90.699,03	210,00	90.699,03	
	3390309920 Materiais Diversos							43.611,03	210,00	43.611,03	210,00	43.611,03	
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut							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	(840.750,00)	3.982.650,00	(86.341,25)	3.885.158,96	241.613,72	3.592.861,78	295.423,07	3.441.721,54	443.437,42
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-53.113,76	703.929,59	54.295,31	595.939,95	54.295,31	595.939,95	107.989,64
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							434.138,04	36.178,17	379.870,78	36.178,17	379.870,78	54.267,26
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-33.227,49	2.747.091,33	151.140,24	2.617.051,05	204.949,59	2.465.910,81	281.180,52
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	23.692.700,00	(1.860.000,00)	21.832.700,00	(971.405,85)	20.839.637,23	2.380.329,45	18.277.691,46	2.506.456,60	18.036.877,07	2.802.760,16
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P						-357.201,83	2.480.456,11	396.194,39	1.883.706,01	396.194,39	1.883.706,01	596.750,10
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-51.349,64	4.199.298,78	231.020,56	4.001.005,72	313.889,74	3.769.985,16	429.313,62
	3390399955 Coleta Seletiva						-25.732,29	3.119.089,66	302.369,39	2.781.539,72	302.369,39	2.781.539,72	337.549,94
	3390399905 Viagens e Estadas							346,98		346,98		346,98	
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica						-7.824,84	124.617,67	12.993,48	113.151,50	13.361,05	103.357,67	21.260,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							582.710,04	48.559,17	534.150,87	48.559,17	534.150,87	48.559,17
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							1.450,00		1.450,00		1,450,00	
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-53.113,80	703.929,52	54.295,31	595.939,88	54.295,31	595.939,88	107.989,64
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							547.384,42		547.384,42		547.384,42	
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						-2.836,48	90.011,19	14.799,98	75.211,21	14.799,98	75.211,21	14.799,98
	3390399973 Serviços de transporte de materia							759.033,70	75.903,37	759.033,70	75.903,37	759.033,70	
	3390399903 Serviços Diversos						-1.875,00	72.393,96	625,00	72.393,96	625,00	72.393,96	
	3390391211 Locação de Máq.Equip.- Máquinas							83.974,00		83.974,00		83.974,00	
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						-45.737,20	559.172,00	43.470,97	512.206,37	86.361,37	512.206,37	46.965,63
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						-385.262,65	7.482.347,79	1.192.362,83	6.282.775,71	1.192.362,83	6.282.775,71	1.199.572,08
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament						-33.973,33	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	
	3390399910 Locação de Caçambas							18.700,00		18.700,00		18.700,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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	Análises Químicas					-6.498,79	5.008,97		5.008,97		5.008,97	Paqar
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						1.977,44		1.977,44		1.977,44	
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		363,00		363,00		363,00	
	3390141400	Diárias No Pais						363,00		363,00		363,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2014</b>			<b>30.631.900,00</b>	<b>-605.250,00</b>	<b>30.026.650,00</b>	<b>(583.476,50)</b>	<b>28.708.905,18</b>	<b>3.096.423,77</b>	<b>25.854.662,23</b>	<b>3.269.787,20</b>	<b>25.383.443,11</b>	<b>3.325.462,07</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)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	341.500,00	145.000,00	486.500,00	(7.626,28)	471.205,92	27.738,20	444.153,20	27.738,20	444.153,20	27.052,72
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P					-7.626,28	471.205,92	27.738,20	444.153,20	27.738,20	444.153,20	27.052,72
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	4.050.600,00	650.000,00	4.700.600,00	(11.439,42)	4.689.049,51	347.495,99	4.534.359,12	271.436,36	4.228.470,44	460.579,07
	3390399989	Serviços de Arborização Urbana - P						580.978,22		580.978,22		580.978,22	
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P					-11.439,42	706.808,87	41.607,31	666.229,80	41.607,31	666.229,80	40.579,07
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	72	30.000,00	(30.000,00)			3.401.262,42	305.888,68	3.287.151,10	229.829,05	2.981.262,42	420.000,00
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>-39.500,00</b>	<b>5.187.100,00</b>	<b>(19.065,70)</b>	<b>5.160.255,43</b>	<b>375.234,19</b>	<b>4.978.512,32</b>	<b>299.174,56</b>	<b>4.672.623,64</b>	<b>487.631,79</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	(50.000,00)	19.500,00		8.068,00		8.068,00		8.068,00	
	3390309927	Materiais de Publicidade						6.390,00		6.390,00		6.390,00	
	3390309920	Materiais Diversos						1.678,00		1.678,00		1.678,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	228.700,00	(220.000,00)	8.700,00							
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	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	112	3.000,00	(3.000,00)									
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2015</b>				<b>2.060.200,00</b>	<b>-2.024.250,00</b>	<b>35.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.818,00</b>		<b>15.818,00</b>		<b>15.818,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>37.918.700,00</b>	<b>(2.669.000,00)</b>	<b>35.249.700,00</b>	<b>(602.542,20)</b>	<b>33.884.978,61</b>	<b>3.471.657,96</b>	<b>30.848.992,55</b>	<b>3.568.961,76</b>	<b>30.071.884,75</b>	<b>3.813.093,86</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>37.918.700,00</b>	<b>(2.669.000,00)</b>	<b>35.249.700,00</b>	<b>(602.542,20)</b>	<b>33.884.978,61</b>	<b>3.471.657,96</b>	<b>30.848.992,55</b>	<b>3.568.961,76</b>	<b>30.071.884,75</b>	<b>3.813.093,86</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	360.000,00	1.660.000,00	38.564,65	1.338.564,65	75.561,37	1.338.564,65	75.561,37	1.338.564,65		
	3390399906 Fundo Social						38.564,65	1.338.564,65	75.561,37	1.338.564,65	75.561,37	1.338.564,65		
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2008</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>38.564,65</b>	<b>1.338.564,65</b>	<b>75.561,37</b>	<b>1.338.564,65</b>	<b>75.561,37</b>	<b>1.338.564,65</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>38.564,65</b>	<b>1.338.564,65</b>	<b>75.561,37</b>	<b>1.338.564,65</b>	<b>75.561,37</b>	<b>1.338.564,65</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>38.564,65</b>	<b>1.338.564,65</b>	<b>75.561,37</b>	<b>1.338.564,65</b>	<b>75.561,37</b>	<b>1.338.564,65</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)									
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>-600.000,00</b>	<b>0,00</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	75.000,00	507.000,00	(5.882,77)	501.117,23	40.955,12	501.117,23	40.955,12	501.117,23		
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual						-5.882,77	501.117,23	40.955,12	501.117,23	40.955,12	501.117,23		
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00	(13.441,39)	250.558,61	20.477,56	250.558,61	20.477,56	250.558,61		
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual						-13.441,39	250.558,61	20.477,56	250.558,61	20.477,56	250.558,61		
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00	(30.000,00)	354.000,00	(4.896,72)	349.103,28	29.896,59	349.103,28	29.896,59	349.103,28		
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual						-4.896,72	349.103,28	29.896,59	349.103,28	29.896,59	349.103,28		
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>(24.220,88)</b>	<b>1.100.779,12</b>	<b>91.329,27</b>	<b>1.100.779,12</b>	<b>91.329,27</b>	<b>1.100.779,12</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>(24.220,88)</b>	<b>1.100.779,12</b>	<b>91.329,27</b>	<b>1.100.779,12</b>	<b>91.329,27</b>	<b>1.100.779,12</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>(24.220,88)</b>	<b>1.100.779,12</b>	<b>91.329,27</b>	<b>1.100.779,12</b>	<b>91.329,27</b>	<b>1.100.779,12</b>		
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V													
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V													
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV													



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	100	492.000,00	42.000,00	534.000,00	(1.389,96)	532.610,04	52.374,24	532.610,04	52.374,24	532.610,04	Paqar
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co						-1.389,96	532.610,04	52.374,24	532.610,04	52.374,24	532.610,04	
	<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>			<b>492.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>(1.389,96)</b>	<b>532.610,04</b>	<b>52.374,24</b>	<b>532.610,04</b>	<b>52.374,24</b>	<b>532.610,04</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>			<b>492.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>(1.389,96)</b>	<b>532.610,04</b>	<b>52.374,24</b>	<b>532.610,04</b>	<b>52.374,24</b>	<b>532.610,04</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>			<b>492.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>(1.389,96)</b>	<b>532.610,04</b>	<b>52.374,24</b>	<b>532.610,04</b>	<b>52.374,24</b>	<b>532.610,04</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>164.970.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>165.330.000,00</b>	<b>1.992.097,34</b>	<b>158.265.514,05</b>	<b>16.714.086,42</b>	<b>144.584.092,56</b>	<b>12.897.439,66</b>	<b>138.438.781,04</b>	<b>19.826.733,01</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>164.970.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>165.330.000,00</b>	<b>1.992.097,34</b>	<b>158.265.514,05</b>	<b>16.714.086,42</b>	<b>144.584.092,56</b>	<b>12.897.439,66</b>	<b>138.438.781,04</b>	<b>19.826.733,01</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -		236.387,94
2020		RP 2020 -		8.221.746,45
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>		<b>8.458.134,39</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	307,62	2.110,62
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>	<b>307,62</b>	<b>2.110,62</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	438,83	4.921,20
		<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>	<b>438,83</b>	<b>4.921,20</b>
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	261.711,21	2.098.235,53
		<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)</b>	<b>261.711,21</b>	<b>2.098.235,53</b>
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	12.383,91
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>1.125,81</b>	<b>12.383,91</b>
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	390.697,64	2.368.532,37
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	159.957,72	1.715.423,63
		<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>	<b>550.655,36</b>	<b>4.083.956,00</b>
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	199.971,73	2.074.076,80
130102	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		1.120,45
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	19.596,56	230.875,97
		<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>219.568,29</b>	<b>2.306.073,22</b>
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	98.120,04	977.935,09
		<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)</b>	<b>98.120,04</b>	<b>977.935,09</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.480,03	418.360,55
		<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>90.480,03</b>	<b>418.360,55</b>
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	107.536,60	1.209.515,25
		<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>	<b>107.536,60</b>	<b>1.209.515,25</b>
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.963,57	2.143.791,44
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	23.200,20	324.706,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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
	180004	218810115					CONVENIO BANCO BRASIL			4.939,53		35.257,37	Paqar
							<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>			<b>213.103,30</b>		<b>2.503.755,72</b>	
	190001	218810199					ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA			1.090,59		10.610,89	
	190004	218810199					SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA			30.212,79		385.891,98	
	190007	218810199					GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA			84,00		924,00	
							<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>			<b>31.387,38</b>		<b>397.426,87</b>	
	410108	218810401					CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA					379,17	
	410134	218810401					HPL - INDUSTRIAL, COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP					1.652,49	
							<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					<b>2.031,66</b>	
	150003	218810499					SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA					401.105,26	
	150004	218810499					SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA					24.376,97	
	150005	218810499					HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			33.595,93		67.885,54	
	150006	218810499					HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA					1.042,64	
	190013	218810499					RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA			18.832,95		283.480,72	
	190016	218810499					NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME			9.709,58		116.301,62	
	499901	218810499					CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			1.455.334,77		1.507.458,70	
							<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>			<b>1.517.473,23</b>		<b>2.401.651,45</b>	
	91003	218819900					FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			43.305,33		160.451,03	
							<b>Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>			<b>43.305,33</b>		<b>160.451,03</b>	
	91002	351220199					FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA					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>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>3.135.213,03</b>		<b>26.972.173,27</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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 Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>		<b>631.158,38</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		151.938,36
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		221.992,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		257.227,52
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>751.325,42</b>
2202 - Banco do Brasil S/A		167.629,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		583.238,17
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado		456,66
2220 - Banco Santander S/A		1,00
<b>POUPANÇA</b>		<b>11.785,65</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.		11.785,65
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção		0,00
<b>VINCULADA</b>		<b>65.288,78</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		0,00
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		65.090,81
<b>Total:</b>		<b>1.459.558,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.492.210,92</b>
		<b>166.870.512,54</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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 Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	------------------	------------	---------------------

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