



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqr
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	235.870,21	451.327,51	235.870,21	451.327,51	235.870,21	451.327,51	
3190114300	13º Salário						33.535,91	47.088,27	33.535,91	47.088,27	33.535,91	47.088,27	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						4.538,82	9.033,19	4.538,82	9.033,19	4.538,82	9.033,19	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						4.111,97	13.973,12	4.111,97	13.973,12	4.111,97	13.973,12	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	2.240,60	1.120,30	2.240,60	1.120,30	2.240,60	
3190110100	Vencimentos E Salários						182.653,39	357.545,58	182.653,39	357.545,58	182.653,39	357.545,58	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						2.590,55	11.097,81	2.590,55	11.097,81	2.590,55	11.097,81	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						7.319,27	10.348,94	7.319,27	10.348,94	7.319,27	10.348,94	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00		1.079.000,00	63.712,81	123.936,75	63.712,81	123.936,75	60.223,94	60.223,94	63.712,81
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						48.240,44	94.378,79	48.240,44	94.378,79	46.138,35	46.138,35	48.240,44
3190130100	Fgts						15.472,37	29.557,96	15.472,37	29.557,96	14.085,59	14.085,59	15.472,37
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	46,80	169,71	46,80	169,71	46,80	169,71	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						46,80	169,71	46,80	169,71	46,80	169,71	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	58.000,00		58.000,00	153,76	8.553,76					8.553,76
3390309927	Materiais de Publicidade							8.400,00					8.400,00
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		606.100,00	44.431,92	444.163,89	79.219,24	79.613,98	58.066,06	58.460,80	385.703,09
3390399904	Filiação e Associação de Classe						42.306,36	42.306,36	42.306,36	42.306,36	21.153,18	21.153,18	21.153,18
3390399905	Viagens e Estadas							137,37		137,37		137,37	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	91.666,67
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.000,00	14,10	271,47	14,10	271,47	7.728,53
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00					5.910,00
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid						2.125,56	2.125,56					2.125,56
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							285.684,60	28.565,45	28.565,45	28.565,45	28.565,45	257.119,15
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	5.000,00		5.000,00		230,72		230,72		230,72	
3390141400	Diárias No Pais							230,72		230,72		230,72	
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138.300,00</b>	<b>344.215,50</b>	<b>1.028.382,34</b>	<b>378.849,06</b>	<b>655.278,67</b>	<b>354.207,01</b>	<b>570.412,68</b>	<b>457.969,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>5.138.300,00</b>		<b>5.138.300,00</b>	<b>344.215,50</b>	<b>1.028.382,34</b>	<b>378.849,06</b>	<b>655.278,67</b>	<b>354.207,01</b>	<b>570.412,68</b>	<b>457.969,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>5.138.300,00</b>		<b>5.138.300,00</b>	<b>344.215,50</b>	<b>1.028.382,34</b>	<b>378.849,06</b>	<b>655.278,67</b>	<b>354.207,01</b>	<b>570.412,68</b>	<b>457.969,66</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	523.841,57	1.079.364,19	523.841,57	1.079.364,19	523.841,57	1.079.364,19	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						26.153,19	53.372,28	26.153,19	53.372,28	26.153,19	53.372,28	
3190110100	Vencimentos E Salários						394.359,06	829.679,72	394.359,06	829.679,72	394.359,06	829.679,72	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						13.606,89	37.927,67	13.606,89	37.927,67	13.606,89	37.927,67	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						28.413,57	34.140,07	28.413,57	34.140,07	28.413,57	34.140,07	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						13.258,77	35.460,68	13.258,77	35.460,68	13.258,77	35.460,68	
3190114300	13º Salário						48.050,09	88.783,77	48.050,09	88.783,77	48.050,09	88.783,77	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	9	2.055.000,00		2.055.000,00	154.917,65	322.518,10	154.917,65	322.518,10	167.600,45	167.600,45	Paqar 154.917,65
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						113.691,81	237.368,58	113.691,81	237.368,58	123.676,77	123.676,77	113.691,81
	3190130100 Fgts						41.225,84	85.149,52	41.225,84	85.149,52	43.923,68	43.923,68	41.225,84
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	6.069,61	22.791,47	6.069,61	22.791,47	6.069,61	22.791,47	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						913,22	913,22	913,22	913,22	913,22	913,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.907,99	11.069,73	1.907,99	11.069,73	1.907,99	11.069,73	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.248,40	10.808,52	3.248,40	10.808,52	3.248,40	10.808,52	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00		180.000,00							
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	12	1.200.000,00		1.200.000,00		908.280,00					908.280,00
	3191960100 Pessoal Requisitado De Outros Ó							908.280,00					908.280,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.067.500,00		1.067.500,00	51.652,65	324.520,16	86.220,91	87.720,91	74.424,01	75.924,01	248.596,15
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						549,43	2.049,43	549,43	2.049,43	549,43	2.049,43	
	3390301600 Material De Expediente						14.272,10	8.168,80	8.168,80	8.168,80	8.168,80	8.168,80	6.103,30
	3390301701 Materiais de Processamento de D						408,02	1.633,02	1.225,00	1.225,00			1.633,02
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut							237.899,88	57.025,55	57.025,55	57.025,55	57.025,55	180.874,33
	3390302800 Material De Proteção E Segurança						7.139,50	7.139,50					7.139,50
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D						41.471,70	55.783,21	18.250,51	18.250,51	8.680,23	8.680,23	47.102,98
	3390309920 Materiais Diversos						2.084,00	5.743,02	1.001,62	1.001,62			5.743,02
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	14	2.296.900,00		2.296.900,00		729.960,75	182.655,58	182.655,58	182.655,58	182.655,58	547.305,17
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							386.743,13	56.701,60	56.701,60	56.701,60	56.701,60	330.041,53
	3390340008 Serviços de Portaria							343.217,62	125.953,98	125.953,98	125.953,98	125.953,98	217.263,64
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		15.678.400,00	34.557,60	7.540.813,73	783.953,88	1.304.591,58	997.854,92	1.159.781,10	6.381.032,63
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger							12.000,00	1.037,60	1.037,60	1.037,60	1.037,60	10.962,40
	3390399903 Serviços Diversos						2.944,27	22.389,57	9.415,77	14.771,07	9.415,77	10.613,07	11.776,50
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã							20.473,45	2.783,50	2.783,50	2.783,50	2.783,50	17.689,95
	3390399922 Viagens e Estadas - Despesas de P							500,00		500,00			500,00
	3390396601 Serviços Judiciários - Despesas d						65,94	165,94	65,94	165,94	65,94	165,94	
	3390399971 Assessoria em Nutrição							14.114,34					14.114,34
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							58.711,52	7.338,94	7.338,94	7.338,94	7.338,94	51.372,58
	3390399933 Serviços de Lavanderia							38.334,99	2.228,18	2.228,18	2.228,18	2.228,18	36.106,81
	3390395800 Serviços De Telecomunicações							26.467,00	679,31	1.352,79	679,31	1.352,79	25.114,21
	3390399938 Serviço de Atendimento ao Públic							1.562.400,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	1.432.200,00
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa						6.000,00	13.481,50					13.481,50
	3390397200 Vale-Transporte							103.987,60	4.446,15	8.682,45	4.446,15	8.682,45	95.305,15
	3390399919 Ginástica Laboral							7.500,00					7.500,00
	3390391211 Locação de Máq.Equip.- Máquinas						2.002,00	2.002,00					2.002,00
	3390397710 Serviços de Vigilância							2.056.389,57	292.206,70	292.206,70	180.072,40	180.072,40	1.876.317,17
	3390399951 Manutenção de extintores						10.572,00	10.572,00					10.572,00
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N							240.535,04	40.889,49	40.889,49	40.889,49	40.889,49	199.645,55
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						12.726,39	155.176,59	5.507,39	5.804,75	5.528,18	5.528,18	149.648,41
	3390394100 Fornecimento De Alimentação							349.248,00	27.709,84	64.286,46	64.286,46	64.286,46	284.961,54
	3390399905 Viagens e Estadas							3.420,00	28,10	150,48	28,10	150,48	3.269,52
	3390399966 Serviços de Aprendizizes							161.638,65	28.241,61	56.422,22	28.180,61	28.180,61	133.458,04
	3390398100 Serviços Bancários							1.199.043,37	122.427,54	259.475,25	122.427,54	259.475,25	939.568,12
	3390399914 Serviços Prestados PJ - Despesas						247,00	1.147,00	247,00	1.147,00	247,00	1.147,00	
	3390399913 Vale Alimentação							954.948,00	289.498,93	289.498,93	289.498,93	289.498,93	665.449,07
	3390399937 Subsídio Plano de Saúde							210.000,00	16.826,70	33.975,71	16.826,70	33.975,71	176.024,29
	3390391900 Manutenção E Conservação De V							316.167,60	91.674,12	91.674,12	91.674,12	91.674,12	224.493,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	485.000,00		485.000,00	4.237,80	4.237,80					Paqar 4.237,80
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.988,00	3.988,00					3.988,00
	4490523500 Equipamentos De Processamento D						249,80	249,80					249,80
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	102	1.850.400,00		1.850.400,00	5.500,00	1.007.451,88	111.216,24	122.650,38	106.400,88	113.855,02	893.596,86
	3390409900 Outros Serviços De Tecnologia Da						5.500,00	928.841,88	103.770,87	107.750,87	106.400,88	106.400,88	822.441,00
	3390402400 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d							78.610,00	7.445,37	14.899,51		7.454,14	71.155,86
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			<b>31.258.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.258.200,00</b>	<b>780.776,88</b>	<b>11.939.938,08</b>	<b>1.848.875,44</b>	<b>3.122.292,21</b>	<b>2.058.847,02</b>	<b>2.801.971,82</b>	<b>9.137.966,26</b>
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	103	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	688,00	1.448,00	760,00	760,00	49.240,00
	3390489900 Demais Auxílios Financeiros A Pe							50.000,00	688,00	1.448,00	760,00	760,00	49.240,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0050.2101			<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>688,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>49.240,00</b>
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	2.278.000,00		2.278.000,00							
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	385.000,00		385.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0002			<b>2.663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	20	2.555.000,00		2.555.000,00	187.585,48	375.170,96	187.585,48	375.170,96	187.585,48	375.170,96	
	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						187.585,48	375.170,96	187.585,48	375.170,96	187.585,48	375.170,96	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	789.000,00		789.000,00	57.790,27	115.580,54	57.790,27	115.580,54	57.790,27	115.580,54	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						57.790,27	115.580,54	57.790,27	115.580,54	57.790,27	115.580,54	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0003			<b>3.344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344.000,00</b>	<b>245.375,75</b>	<b>490.751,50</b>	<b>245.375,75</b>	<b>490.751,50</b>	<b>245.375,75</b>	<b>490.751,50</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	234,78	781,35	234,78	781,35		546,57	234,78
	3390399940 Multas						234,78	781,35	234,78	781,35		546,57	234,78
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004			<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>234,78</b>	<b>781,35</b>	<b>234,78</b>	<b>781,35</b>		<b>546,57</b>	<b>234,78</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	90.562,06	204.725,32	114.163,26	114.163,26	1.335.836,74
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.450.000,00	90.562,06	204.725,32	114.163,26	114.163,26	1.335.836,74
<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>90.562,06</b>	<b>204.725,32</b>	<b>114.163,26</b>	<b>114.163,26</b>	<b>1.335.836,74</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		60.000,00		44.419,20		27.336,08	1.658,44	27.336,08	17.083,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições						44.419,20		27.336,08	1.658,44	27.336,08	Paqar
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0007			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.419,20</b>		<b>27.336,08</b>	<b>1.658,44</b>	<b>27.336,08</b>	<b>17.083,12</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	198,74	396,86	198,74	396,86	2.603,14
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							3.000,00	198,74	396,86	198,74	396,86	2.603,14
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	126,60	63,30	126,60	2.873,40
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							3.000,00	63,30	126,60	63,30	126,60	2.873,40
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00		6.000,00	232,98	465,96	232,98	465,96	5.534,04
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							6.000,00	232,98	465,96	232,98	465,96	5.534,04
	<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>495,02</b>	<b>989,42</b>	<b>495,02</b>	<b>989,42</b>	<b>11.010,58</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>			<b>38.859.100,00</b>		<b>38.859.100,00</b>	<b>1.026.387,41</b>	<b>13.987.890,13</b>	<b>2.186.231,05</b>	<b>3.848.323,88</b>	<b>2.421.299,49</b>	<b>3.436.518,65</b>	<b>10.551.371,48</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>			<b>38.859.100,00</b>		<b>38.859.100,00</b>	<b>1.026.387,41</b>	<b>13.987.890,13</b>	<b>2.186.231,05</b>	<b>3.848.323,88</b>	<b>2.421.299,49</b>	<b>3.436.518,65</b>	<b>10.551.371,48</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	300.000,00	550.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0006.1154			<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</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	579.147,16	1.203.002,68	579.147,16	1.203.002,68	579.147,16	1.203.002,68	
	3190114300 13º Salário						100.175,84	143.657,13	100.175,84	143.657,13	100.175,84	143.657,13	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.324,74	4.449,26	2.324,74	4.449,26	2.324,74	4.449,26	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						3.589,02	30.218,40	3.589,02	30.218,40	3.589,02	30.218,40	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						21.029,64	41.029,78	21.029,64	41.029,78	21.029,64	41.029,78	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário							27.311,47		27.311,47		27.311,47	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						19.197,27	22.586,01	19.197,27	22.586,01	19.197,27	22.586,01	
	3190110100 Vencimentos E Salários						432.830,65	933.750,63	432.830,65	933.750,63	432.830,65	933.750,63	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00		2.058.000,00	174.138,80	371.532,98	174.138,80	371.532,98	197.394,18	197.394,18	174.138,80
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						126.243,31	273.594,05	126.243,31	273.594,05	147.350,74	147.350,74	126.243,31
	3190130100 Fgts						47.895,49	97.938,93	47.895,49	97.938,93	50.043,44	50.043,44	47.895,49
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00		378.000,00	19.409,79	48.271,31	19.409,79	48.271,31	19.409,79	48.271,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.598,41	22.681,75	10.598,41	22.681,75	10.598,41	22.681,75	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8.811,38	25.589,56	8.811,38	25.589,56	8.811,38	25.589,56	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	249.000,00		249.000,00	38.750,74	38.750,74					38.750,74
	3390309924 Materiais para Pavimentação						27.400,00	27.400,00					27.400,00
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						11.350,74	11.350,74					11.350,74
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	660.600,00		660.600,00		660.561,05	41.075,28	75.163,64	41.075,28	75.163,64	585.397,41
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							660.561,05	41.075,28	75.163,64	41.075,28	75.163,64	585.397,41
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	5.157.600,00		5.157.600,00	56.666,45	2.373.503,73	223.201,72	325.466,78	222.935,38	325.200,44	2.048.303,29
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							16.529,34					16.529,34
	3390399910 Locação de Caçambas							14.548,50	969,90	969,90	969,90	969,90	13.578,60
	3390399934 Serviços de Serralheria												
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo							246.583,00	98.069,05	98.069,05	98.069,05	98.069,05	148.513,95
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA						51.704,53	109.197,83					109.197,83
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							1.981.683,14	123.225,85	225.490,91	123.225,85	225.490,91	1.756.192,23
	3390399903 Serviços Diversos						4.961,92	4.961,92	936,92	936,92	670,58	670,58	4.291,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	71.500,00		71.500,00		4.138,00	4.138,00	4.138,00			Paqar 4.138,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							4.138,00	4.138,00	4.138,00			4.138,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	6.000,00		6.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0006.2009			<b>14.673.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.673.700,00</b>	<b>868.112,94</b>	<b>4.699.760,49</b>	<b>1.041.110,75</b>	<b>2.027.575,39</b>	<b>1.059.961,79</b>	<b>1.849.032,25</b>	<b>2.850.728,24</b>
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	124	1.500.000,00		1.500.000,00		85.795,00					85.795,00
	4490519966 Perfuração de Poço Profundo Pinh							85.795,00					85.795,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1002			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.795,00</b>					<b>85.795,00</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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1003			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	88	1.000.000,00		1.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1004			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	119	1.000.000,00		1.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1005			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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							
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>0,00</b>	<b>5.000.000,00</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>0,00</b>	<b>1.200.000,00</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		1.500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1158			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	36	6.660.000,00		6.660.000,00	552.511,18	1.220.673,41	552.511,18	1.220.673,41	552.511,18	1.220.673,41	Paqar
	3190110100 Vencimentos E Salários						450.580,36	985.348,33	450.580,36	985.348,33	450.580,36	985.348,33	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						6.311,17	25.577,28	6.311,17	25.577,28	6.311,17	25.577,28	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						290,32	530,58	290,32	530,58	290,32	530,58	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						8.532,12	9.654,09	8.532,12	9.654,09	8.532,12	9.654,09	
	3190114300 13º Salário						54.018,08	120.630,57	54.018,08	120.630,57	54.018,08	120.630,57	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						13.108,85	41.453,78	13.108,85	41.453,78	13.108,85	41.453,78	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						19.670,28	37.478,78	19.670,28	37.478,78	19.670,28	37.478,78	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00		2.250.000,00	177.393,93	384.751,56	177.393,93	384.751,56	207.357,63	207.357,63	177.393,93
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						129.998,51	282.036,95	129.998,51	282.036,95	152.038,44	152.038,44	129.998,51
	3190130100 Fgts						47.395,42	102.714,61	47.395,42	102.714,61	55.319,19	55.319,19	47.395,42
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00		324.000,00	44.141,75	84.042,85	44.141,75	84.042,85	44.141,75	84.042,85	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						34.701,76	57.873,75	34.701,76	57.873,75	34.701,76	57.873,75	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.439,99	26.169,10	9.439,99	26.169,10	9.439,99	26.169,10	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00		5.774.000,00	199.419,06	3.640.813,86	254.406,86	297.876,86	297.876,86	297.876,86	3.342.937,00
	3390309933 Manutenção e Conservação de E						91.907,13	91.966,63					91.966,63
	3390301100 Material Químico							3.305.632,30	245.044,86	288.514,86	288.514,86	288.514,86	3.017.117,44
	3390303502 Material Laboratorial						5.978,45	5.978,45					5.978,45
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						12.504,75	14.904,75	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	12.644,75
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas						12.102,00	106.833,00					106.833,00
	3390309920 Materiais Diversos						5.592,69	12.344,69	6.752,00	6.752,00	6.752,00	6.752,00	5.592,69
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						71.334,04	103.154,04	350,00	350,00	350,00	350,00	102.804,04
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	22.867.200,00		22.867.200,00	433.496,64	6.324.355,64	1.818.932,43	1.824.000,17	1.755.018,02	1.759.744,79	4.564.610,85
	3390399907 Análises Químicas							149.379,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	145.779,50
	3390391600 Manutenção E Conservação De B							16.900,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						1.600,00	1.800,00					1.800,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						884,00	884,00					884,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							10.200,00					10.200,00
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							602.910,00	66.990,00	66.990,00	66.990,00	66.990,00	535.920,00
	3390399934 Serviços de Serralheria						68.120,00	68.120,00					68.120,00
	3390399984 Gestão e Monitoramento dos Gran						191.760,00	191.760,00					191.760,00
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e						51.840,00	478.526,54					478.526,54
	3390391709 Manutenção e Conservação de E						76.919,33	77.684,33					77.684,33
	3390399903 Serviços Diversos						639,98	13.346,46	639,98	2.946,46	639,98	2.946,46	10.400,00
	3390391708 Retirada e Instalação de Equip.de B						41.733,33	41.733,33					41.733,33
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							4.590.000,00	1.732.493,46	1.735.254,72	1.668.579,05	1.670.999,34	2.919.000,66
	3390399986 Revitalização e manutenção conti						81.111,48	81.111,48	6.758,99	6.758,99	6.758,99	6.758,99	74.352,49
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0007.2010</b>				<b>37.878.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.878.200,00</b>	<b>1.406.962,56</b>	<b>11.654.637,32</b>	<b>2.847.386,15</b>	<b>3.811.344,85</b>	<b>2.856.905,44</b>	<b>3.569.695,54</b>	<b>8.084.941,78</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		450.000,00	29.748,00	150.118,29					150.118,29
	4490519989 Recuperação da ETA Fonte							120.370,29					120.370,29
	4490519996 Painel Eletrônico Telemetria/Teleco						29.748,00	29.748,00					29.748,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	3.930.000,00		3.930.000,00	25.051,90	984.429,10	22.920,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00	961.509,10
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							15.686,00					15.686,00
	4490529905 Equipamentos de bombeamento d						9.420,00	40.511,20	22.920,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00	17.591,20
	4490529902 Hidrometros e Conexões							912.600,00					912.600,00
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda						6.731,90	6.731,90					6.731,90
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						8.900,00	8.900,00					8.900,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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>	17.512.0007.2011			<b>4.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>54.799,90</b>	<b>1.134.547,39</b>	<b>22.920,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>1.111.627,39</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	(300.000,00)	1.200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.1159			<b>1.500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</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	162.499,21	346.403,34	162.499,21	346.403,34	162.499,21	346.403,34	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						1.418,56	5.368,42	1.418,56	5.368,42	1.418,56	5.368,42	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						3.493,08	3.767,05	3.493,08	3.767,05	3.493,08	3.767,05	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						2.012,12	10.007,78	2.012,12	10.007,78	2.012,12	10.007,78	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						3.588,47	7.176,94	3.588,47	7.176,94	3.588,47	7.176,94	
	3190110100 Vencimentos E Salários						128.293,90	281.172,20	128.293,90	281.172,20	128.293,90	281.172,20	
	3190114300 13º Salário						23.693,08	38.910,95	23.693,08	38.910,95	23.693,08	38.910,95	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	657.000,00		657.000,00	55.788,82	124.294,31	55.788,82	124.294,31	68.505,49	68.505,49	55.788,82
	3190130100 Fgts						13.557,23	29.336,97	13.557,23	29.336,97	15.779,74	15.779,74	13.557,23
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						42.231,59	94.957,34	42.231,59	94.957,34	52.725,75	52.725,75	42.231,59
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.500,00		134.500,00	8.385,97	25.678,76	8.385,97	25.678,76	8.385,97	25.678,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.461,27	12.047,43	4.461,27	12.047,43	4.461,27	12.047,43	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.924,70	13.631,33	3.924,70	13.631,33	3.924,70	13.631,33	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	51	458.000,00		458.000,00	139.897,57	313.199,87	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	280.079,87
	3390301100 Material Químico						3.000,00	142.864,80					142.864,80
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						8.070,77	8.388,27					8.388,27
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						119.835,20	152.955,20	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	119.835,20
	3390303502 Material Laboratorial						8.311,60	8.311,60					8.311,60
	3390309920 Materiais Diversos						680,00	680,00					680,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	232.900,00		232.900,00		130.010,35	18.942,51	18.942,51	18.942,51	18.942,51	111.067,84
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							130.010,35	18.942,51	18.942,51	18.942,51	18.942,51	111.067,84
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	4.319.600,00		4.319.600,00	24.757,26	1.608.986,11	308.694,87	308.920,64	37.829,61	37.829,61	1.571.156,50
	3390399903 Serviços Diversos							2.196,00		225,77	225,77	225,77	1.970,23
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							145.903,45	24.844,64	24.844,64	24.844,64	24.844,64	121.058,81
	3390399907 Análises Químicas							18.800,00					18.800,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						18.500,26	19.080,26					19.080,26
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						5.057,00	5.057,00					5.057,00
	3390399934 Serviços de Serralheria						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							1.382.400,00	282.541,35	282.541,35	11.450,32	11.450,32	1.370.949,68
	3390399910 Locação de Caçambas							34.349,40	1.308,88	1.308,88	1.308,88	1.308,88	33.040,52
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>0,00</b>	<b>7.725.000,00</b>	<b>391.328,83</b>	<b>2.548.572,74</b>	<b>587.431,38</b>	<b>857.359,56</b>	<b>329.282,79</b>	<b>530.479,71</b>	<b>2.018.093,03</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		245.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55	50.000,00		50.000,00		6.890,00	6.800,00	6.800,00			6.890,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.890,00	6.800,00	6.800,00			6.890,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0008.2013			<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>			<b>6.890,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>79.581.900,00</b>		<b>79.581.900,00</b>	<b>2.721.204,23</b>	<b>20.130.202,94</b>	<b>4.505.648,28</b>	<b>6.725.999,80</b>	<b>4.269.070,02</b>	<b>5.972.127,50</b>	<b>14.158.075,44</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>79.581.900,00</b>		<b>79.581.900,00</b>	<b>2.721.204,23</b>	<b>20.130.202,94</b>	<b>4.505.648,28</b>	<b>6.725.999,80</b>	<b>4.269.070,02</b>	<b>5.972.127,50</b>	<b>14.158.075,44</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		1.323.000,00	229.831,76	522.348,27	229.831,76	522.348,27	229.831,76	522.348,27	
3190114300	13º Salário						21.493,36	53.416,15	21.493,36	53.416,15	21.493,36	53.416,15	
3190110100	Vencimentos E Salários						188.322,80	417.363,58	188.322,80	417.363,58	188.322,80	417.363,58	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						2.363,60	19.489,79	2.363,60	19.489,79	2.363,60	19.489,79	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						816,97	1.225,46	816,97	1.225,46	816,97	1.225,46	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						1.714,17	9.371,84	1.714,17	9.371,84	1.714,17	9.371,84	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						4.944,94	10.457,53	4.944,94	10.457,53	4.944,94	10.457,53	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						10.175,92	11.023,92	10.175,92	11.023,92	10.175,92	11.023,92	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	431.000,00		431.000,00	68.427,45	153.208,93	68.427,45	153.208,93	84.781,48	84.781,48	68.427,45
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						50.201,63	112.082,72	50.201,63	112.082,72	61.881,09	61.881,09	50.201,63
3190130100	Fgts						18.225,82	41.126,21	18.225,82	41.126,21	22.900,39	22.900,39	18.225,82
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00		26.000,00	1.032,56	4.088,04	1.032,56	4.088,04	1.032,56	4.088,04	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						539,33	2.624,12	539,33	2.624,12	539,33	2.624,12	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						493,23	1.463,92	493,23	1.463,92	493,23	1.463,92	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	183.800,00		183.800,00	62,50	88.587,50	17.600,00	27.410,00	23.760,00	23.760,00	64.827,50
3390309920	Materiais Diversos						62,50	23.187,50	17.600,00	17.600,00	13.950,00	13.950,00	9.237,50
3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut							65.400,00		9.810,00	9.810,00	9.810,00	55.590,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	4.823.400,00		4.823.400,00		2.882.303,97	249.632,79	249.632,79	249.632,79	249.632,79	2.632.671,18
3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.471.071,40		249.632,79	249.632,79	249.632,79	2.221.438,61
3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S							157.985,38					157.985,38
3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d							253.247,19					253.247,19
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	23.692.700,00		23.692.700,00	2.521.928,60	13.183.343,14	1.374.951,49	1.757.819,01	1.750.041,31	1.750.041,31	11.433.301,83
3390399981	Serviço de Transporte e Tratament							37.061,74	7.226,55	7.226,55	7.226,55	7.226,55	29.835,19
3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.771.260,60		380.914,54	380.914,54	380.914,54	3.390.346,06
3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P							523.986,75	80.830,56	80.830,56	80.830,56	80.830,56	443.156,19
3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi							3.100.832,11	876.864,81	876.864,81	876.864,81	876.864,81	2.223.967,30
3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina							1.197,44	1.197,44	1.197,44	1.197,44	1.197,44	
3390394300	Serviços De Energia Elétrica							34.500,00	10.168,16	10.923,70	3.146,00	3.146,00	31.354,00
3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo							499.100,00					499.100,00
3390399910	Locação de Caçambas							44.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	25.300,00
3390399979	Serviço de Transporte e Tratament							41.708,33					41.708,33
3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S							157.985,38					157.985,38
3390399920	Serviços de Manutenção da ETR							582.710,04	48.559,17	48.559,17	48.559,17	48.559,17	534.150,87
3390399973	Serviços de transporte de materia							759.033,70	75.903,37	75.903,37	75.903,37	75.903,37	683.130,33
3390399955	Coleta Seletiva						2.521.928,60	3.004.317,40	241.014,70	241.014,70	241.014,70	241.014,70	2.763.302,70
3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V							625.649,65	15.684,17	15.684,17	15.684,17	15.684,17	609.965,48
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		50.000,00	16.500,00	16.500,00					16.500,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes						16.500,00	16.500,00					16.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	110	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0009.2014</b>				<b>30.631.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.631.900,00</b>	<b>2.837.782,87</b>	<b>16.850.379,85</b>	<b>1.691.843,26</b>	<b>2.714.507,04</b>	<b>2.339.079,90</b>	<b>2.634.651,89</b>	<b>14.215.727,96</b>
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez												





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.11.00.00	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		341.500,00		341.461,80	44.742,28	44.742,28	44.742,28	44.742,28	296.719,52
3.3.90.39.00.00	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P	4	71	4.050.600,00		4.050.600,00	1.284.710,16	341.461,80	44.742,28	44.742,28	44.742,28	44.742,28	296.719,52
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							4.014.257,94	534.400,19	534.400,19	534.400,19	534.400,19	3.479.857,75
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							512.192,70	67.113,42	67.113,42	67.113,42	67.113,42	445.079,28
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						1.434.710,16	2.152.065,24	338.476,38	338.476,38	338.476,38	338.476,38	1.813.588,86
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P						-150.000,00	1.350.000,00	128.810,39	128.810,39	128.810,39	128.810,39	1.221.189,61
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>0,00</b>	<b>5.226.600,00</b>	<b>1.284.710,16</b>	<b>4.355.719,74</b>	<b>579.142,47</b>	<b>579.142,47</b>	<b>579.142,47</b>	<b>579.142,47</b>	<b>3.776.577,27</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	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00			1.340,00
3.3.90.39.00.00	3390309927 Materiais de Publicidade	4	77	228.700,00		228.700,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00			1.340,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica												
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	60.000,00		60.000,00		7.750,00					7.750,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							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>0,00</b>	<b>2.060.200,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>9.090,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>			<b>9.090,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>37.918.700,00</b>		<b>37.918.700,00</b>	<b>4.123.833,03</b>	<b>21.215.189,59</b>	<b>2.272.325,73</b>	<b>3.294.989,51</b>	<b>2.918.222,37</b>	<b>3.213.794,36</b>	<b>18.001.395,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>37.918.700,00</b>		<b>37.918.700,00</b>	<b>4.123.833,03</b>	<b>21.215.189,59</b>	<b>2.272.325,73</b>	<b>3.294.989,51</b>	<b>2.918.222,37</b>	<b>3.213.794,36</b>	<b>18.001.395,23</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		47.376,43		47.376,43	1.252.623,57
	3390399906 Fundo Social							1.300.000,00		47.376,43		47.376,43	1.252.623,57
<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>47.376,43</b>		<b>47.376,43</b>	<b>1.252.623,57</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>47.376,43</b>		<b>47.376,43</b>	<b>1.252.623,57</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>47.376,43</b>		<b>47.376,43</b>	<b>1.252.623,57</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>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	42.409,65	84.960,80	42.409,65	84.960,80	347.039,20
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							432.000,00	42.409,65	84.960,80	42.409,65	84.960,80	347.039,20
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00		264.000,00	21.204,82	42.480,40	21.204,82	42.480,40	221.519,60
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							264.000,00	21.204,82	42.480,40	21.204,82	42.480,40	221.519,60
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00		384.000,00		384.000,00	28.442,06	56.742,61	28.442,06	56.742,61	327.257,39
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							384.000,00	28.442,06	56.742,61	28.442,06	56.742,61	327.257,39
<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>92.056,53</b>	<b>184.183,81</b>	<b>92.056,53</b>	<b>184.183,81</b>	<b>895.816,19</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>92.056,53</b>	<b>184.183,81</b>	<b>92.056,53</b>	<b>184.183,81</b>	<b>895.816,19</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>92.056,53</b>	<b>184.183,81</b>	<b>92.056,53</b>	<b>184.183,81</b>	<b>895.816,19</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		492.000,00		492.000,00	41.892,02	83.784,04	41.892,02	83.784,04	408.215,96
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							492.000,00	41.892,02	83.784,04	41.892,02	83.784,04	408.215,96
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>83.784,04</b>	<b>41.892,02</b>	<b>83.784,04</b>	<b>408.215,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>492.000,00</b>		<b>492.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>83.784,04</b>	<b>41.892,02</b>	<b>83.784,04</b>	<b>408.215,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>492.000,00</b>		<b>492.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>83.784,04</b>	<b>41.892,02</b>	<b>83.784,04</b>	<b>408.215,96</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>164.970.000,00</b>		<b>164.970.000,00</b>	<b>8.215.640,17</b>	<b>59.233.665,00</b>	<b>9.477.002,67</b>	<b>14.839.936,14</b>	<b>10.096.747,44</b>	<b>13.508.197,47</b>	<b>45.725.467,53</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>164.970.000,00</b>		<b>164.970.000,00</b>	<b>8.215.640,17</b>	<b>59.233.665,00</b>	<b>9.477.002,67</b>	<b>14.839.936,14</b>	<b>10.096.747,44</b>	<b>13.508.197,47</b>	<b>45.725.467,53</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	2019		RP 2019 -									25.533,00	
	2020		RP 2020 -							720.264,13		7.213.033,83	
			<b>Total do Grupo Contábil -</b>							<b>720.264,13</b>		<b>7.238.566,83</b>	
900003	113810600		CLIENTES DIVERSOS - ATIVO									26,77	
			<b>Total do Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>									<b>26,77</b>	
90100	113810800		INSS - Adiant. para Salário Família							205,08		307,62	
			<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							<b>205,08</b>		<b>307,62</b>	
90200	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE							1.945,18		4.482,37	
			<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							<b>1.945,18</b>		<b>4.482,37</b>	
90800	113811700		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE							205.782,04		293.676,03	
			<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)</b>							<b>205.782,04</b>		<b>293.676,03</b>	
190018	211810199		UNIVERSIDADE BRASIL							1.125,81		1.125,81	
			<b>Total do Grupo Contábil -</b>							<b>1.125,81</b>		<b>1.125,81</b>	
110101	218810102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL							216.699,57		218.125,73	
110103	218810102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL							132.534,32		250.719,90	
			<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>							<b>349.233,89</b>		<b>468.845,63</b>	
130101	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							201.647,72		204.361,84	
130103	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							18.894,30		36.766,56	
			<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							<b>220.542,02</b>		<b>241.128,40</b>	
140201	218810108		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							79.259,95		134.695,42	
			<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)</b>							<b>79.259,95</b>		<b>134.695,42</b>	
120001	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA							36.686,58		36.686,58	
			<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							<b>36.686,58</b>		<b>36.686,58</b>	
160001	218810113		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO							106.252,67		106.252,67	
			<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							<b>106.252,67</b>		<b>106.252,67</b>	
180001	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							174.067,82		353.426,16	
180003	218810115		CONVENIO SANTANDER							35.137,16		35.137,16	
180004	218810115		CONVENIO BANCO BRASIL							2.955,65		2.955,65	
			<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							<b>212.160,63</b>		<b>391.518,97</b>	
190001	218810199		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA							1.340,83		1.340,83	
190004	218810199		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA							38.431,57		38.431,57	
190007	218810199		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA							84,00		84,00	
			<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							<b>39.856,40</b>		<b>39.856,40</b>	
150003	218810499		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA							37.827,97		112.791,12	
150004	218810499		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA							2.971,57		7.760,35	
190013	218810499		RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA							29.087,81		55.791,12	
190016	218810499		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME							9.614,92		19.230,29	
499901	218810499		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO							56,06		12.234,93	
			<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							<b>79.558,33</b>		<b>207.807,81</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>2.052.872,71</b>		<b>9.164.977,31</b>	



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	------------------	------------	---------------------

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pgts 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>4.177.458,35</b>	
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.421,55	
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	530.070,09	
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.321.552,63	
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.848.955,28	
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.458,80	
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	
1112 - Caixa	0,00	
1113 - Banco Arrecadação	0,00	
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.314.738,78</b>	
2202 - Banco do Brasil S/A	4.653.819,50	
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	660.127,62	
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	
<b>POUPANÇA</b>	<b>11.030,98</b>	
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.030,98	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	
1111 - Banco Retenção	0,00	
<b>VINCULADA</b>	<b>266.803,95</b>	
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,45	
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,30	
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	265.996,20	
<b>Total:</b>	<b>9.770.032,06</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.919.652,21</b>	<b>32.443.206,84</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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