



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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		3.346.000,00	215.457,30	215.457,30	215.457,30	215.457,30	215.457,30	215.457,30	
3190114300	13º Salário						13.552,36	13.552,36	13.552,36	13.552,36	13.552,36	13.552,36	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						4.494,37	4.494,37	4.494,37	4.494,37	4.494,37	4.494,37	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						9.861,15	9.861,15	9.861,15	9.861,15	9.861,15	9.861,15	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	1.120,30	1.120,30	1.120,30	1.120,30	1.120,30	
3190110100	Vencimentos E Salários						174.892,19	174.892,19	174.892,19	174.892,19	174.892,19	174.892,19	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						8.507,26	8.507,26	8.507,26	8.507,26	8.507,26	8.507,26	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						3.029,67	3.029,67	3.029,67	3.029,67	3.029,67	3.029,67	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00		1.079.000,00	60.223,94	60.223,94	60.223,94	60.223,94			60.223,94
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						46.138,35	46.138,35	46.138,35	46.138,35			46.138,35
3190130100	Fgts						14.085,59	14.085,59	14.085,59	14.085,59			14.085,59
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	122,91	122,91	122,91	122,91	122,91	122,91	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						122,91	122,91	122,91	122,91			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	58.000,00		58.000,00	8.400,00	8.400,00					8.400,00
3390309927	Materiais de Publicidade						8.400,00	8.400,00					8.400,00
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	399.731,97	399.731,97	394,74	394,74	394,74	394,74	399.337,23
3390399905	Viagens e Estadas						137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						8.000,00	8.000,00			257,37	257,37	7.742,63
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00	100.000,00					100.000,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						5.910,00	5.910,00					5.910,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F						285.684,60	285.684,60					285.684,60
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	230,72	230,72	230,72	
3390141400	Diárias No Pais						230,72	230,72	230,72	230,72	230,72	230,72	
TOTAL DA 17.512.0005.2006				5.138.300,00	0,00	5.138.300,00	684.166,84	684.166,84	276.429,61	276.429,61	216.205,67	216.205,67	467.961,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				5.138.300,00		5.138.300,00	684.166,84	684.166,84	276.429,61	276.429,61	216.205,67	216.205,67	467.961,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				5.138.300,00		5.138.300,00	684.166,84	684.166,84	276.429,61	276.429,61	216.205,67	216.205,67	467.961,17
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	555.522,62	555.522,62	555.522,62	555.522,62	555.522,62	555.522,62	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						27.219,09	27.219,09	27.219,09	27.219,09	27.219,09	27.219,09	
3190110100	Vencimentos E Salários						435.320,66	435.320,66	435.320,66	435.320,66	435.320,66	435.320,66	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						24.320,78	24.320,78	24.320,78	24.320,78	24.320,78	24.320,78	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						5.726,50	5.726,50	5.726,50	5.726,50	5.726,50	5.726,50	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						22.201,91	22.201,91	22.201,91	22.201,91	22.201,91	22.201,91	
3190114300	13º Salário						40.733,68	40.733,68	40.733,68	40.733,68	40.733,68	40.733,68	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	2.055.000,00		2.055.000,00	167.600,45	167.600,45	167.600,45	167.600,45			167.600,45
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						123.676,77	123.676,77	123.676,77	123.676,77			123.676,77
3190130100	Fgts						43.923,68	43.923,68	43.923,68	43.923,68			43.923,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	16.721,86	16.721,86	16.721,86	16.721,86	16.721,86	16.721,86	Paqar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.161,74	9.161,74	9.161,74	9.161,74	9.161,74	9.161,74	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.560,12	7.560,12	7.560,12	7.560,12	7.560,12	7.560,12	
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					908.280,00
	3191960100 Pessoal Requisitado De Outros Ó						908.280,00	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	272.867,51	272.867,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	271.367,51
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	3390301600 Material De Expediente						14.272,10	14.272,10					14.272,10
	3390301701 Materiais de Processamento de D						1.225,00	1.225,00					1.225,00
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						237.899,88	237.899,88					237.899,88
	3390309920 Materiais Diversos						3.659,02	3.659,02					3.659,02
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D						14.311,51	14.311,51					14.311,51
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	729.960,75					729.960,75
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						386.743,13	386.743,13					386.743,13
	3390340008 Serviços de Portaria						343.217,62	343.217,62					343.217,62
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	7.506.256,13	7.506.256,13	520.637,70	520.637,70	161.926,18	161.926,18	7.344.329,95
	3390399903 Serviços Diversos						19.445,30	19.445,30	5.355,30	5.355,30	1.197,30	1.197,30	18.248,00
	3390396601 Serviços Judiciários - Despesas d						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	3390399922 Viagens e Estadas - Despesas de P						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	3390399971 Assessoria em Nutrição						14.114,34	14.114,34					14.114,34
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã						20.473,45	20.473,45					20.473,45
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger						12.000,00	12.000,00					12.000,00
	3390395800 Serviços De Telecomunicações						26.467,00	26.467,00	673,48	673,48	673,48	673,48	25.793,52
	3390399933 Serviços de Lavanderia						38.334,99	38.334,99					38.334,99
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me						58.711,52	58.711,52					58.711,52
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa						7.481,50	7.481,50					7.481,50
	3390399938 Serviço de Atendimento ao Públic						1.562.400,00	1.562.400,00					1.562.400,00
	3390397200 Vale-Transporte						103.987,60	103.987,60	4.236,30	4.236,30	4.236,30	4.236,30	99.751,30
	3390399919 Ginástica Laboral						7.500,00	7.500,00					7.500,00
	3390397710 Serviços de Vigilância						2.056.389,57	2.056.389,57					2.056.389,57
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N						240.535,04	240.535,04					240.535,04
	3390394100 Fornecimento De Alimentação						349.248,00	349.248,00	36.576,62	36.576,62			349.248,00
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						142.450,20	142.450,20	297,36	297,36			142.450,20
	3390399905 Viagens e Estadas						3.420,00	3.420,00	122,38	122,38	122,38	122,38	3.297,62
	3390398100 Serviços Bancários						1.199.043,37	1.199.043,37	137.047,71	137.047,71	137.047,71	137.047,71	1.061.995,66
	3390399914 Serviços Prestados PJ - Despesas						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						161.638,65	161.638,65	28.180,61	28.180,61			161.638,65
	3390399937 Subsídio Plano de Saúde						210.000,00	210.000,00	17.149,01	17.149,01	17.149,01	17.149,01	192.850,99
	3390391900 Manutenção E Conservação De V						316.167,60	316.167,60					316.167,60
	3390399913 Vale Alimentação						954.948,00	954.948,00	289.498,93	289.498,93			954.948,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	485.000,00		485.000,00							
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	102	1.850.400,00		1.850.400,00	1.001.951,88	1.001.951,88	11.434,14	11.434,14	7.454,14	7.454,14	994.497,74
	3390409900 Outros Serviços De Tecnologia Da						923.341,88	923.341,88	3.980,00	3.980,00			923.341,88
	3390402400 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						78.610,00	78.610,00	7.454,14	7.454,14	7.454,14	7.454,14	71.155,86
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	7.000,00		7.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA	17.512.0005.2007			31.258.200,00	0,00	31.258.200,00	11.159.161,20	11.159.161,20	1.273.416,77	1.273.416,77	743.124,80	743.124,80	10.416.036,40
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	50.000,00	760,00	760,00			50.000,00
3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						50.000,00	50.000,00	760,00	760,00			50.000,00
TOTAL DA	17.512.0050.2101			52.000,00	0,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	760,00	760,00			50.000,00
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	2.278.000,00		2.278.000,00							
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	385.000,00		385.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	0,00						
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	20	2.555.000,00		2.555.000,00	187.585,48	187.585,48	187.585,48	187.585,48	187.585,48	187.585,48	187.585,48
3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						187.585,48	187.585,48	187.585,48	187.585,48	187.585,48	187.585,48	187.585,48
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	789.000,00		789.000,00	57.790,27	57.790,27	57.790,27	57.790,27	57.790,27	57.790,27	57.790,27
3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						57.790,27	57.790,27	57.790,27	57.790,27	57.790,27	57.790,27	57.790,27
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.344.000,00	0,00	3.344.000,00	245.375,75	245.375,75	245.375,75	245.375,75	245.375,75	245.375,75	245.375,75
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	546,57	546,57	546,57	546,57	546,57	546,57	546,57
3390399940	Multas						546,57	546,57	546,57	546,57	546,57	546,57	546,57
TOTAL DA	28.846.0000.0004			18.900,00	0,00	18.900,00	546,57	546,57	546,57	546,57	546,57	546,57	546,57
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	1.450.000,00	114.163,26	114.163,26			1.450.000,00
3390471200	Contribuição Para O Pis/Pasep						1.450.000,00	1.450.000,00	114.163,26	114.163,26			1.450.000,00
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	114.163,26	114.163,26			1.450.000,00
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							
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
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	44.419,20	27.336,08	27.336,08	25.677,64	25.677,64	18.741,56
3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç						44.419,20	44.419,20	27.336,08	27.336,08	25.677,64	25.677,64	18.741,56
TOTAL DA	28.846.0000.0007			60.000,00	0,00	60.000,00	44.419,20	44.419,20	27.336,08	27.336,08	25.677,64	25.677,64	18.741,56
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	3.000,00	198,12	198,12	198,12	198,12	2.801,88
3290210100	Juros Da Dívida Contratual						3.000,00	3.000,00	198,12	198,12	198,12	198,12	2.801,88
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	63,30	63,30	63,30	63,30	2.936,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual						3.000,00	3.000,00	63,30	63,30	63,30	63,30	Paqar
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	232,98	232,98	232,98	232,98	2.936,70
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual						6.000,00	6.000,00	232,98	232,98	232,98	232,98	5.767,02
TOTAL DA	28.846.0000.0008			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	494,40	494,40	494,40	494,40	11.505,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				38.859.100,00		38.859.100,00	12.961.502,72	12.961.502,72	1.662.092,83	1.662.092,83	1.015.219,16	1.015.219,16	11.946.283,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				38.859.100,00		38.859.100,00	12.961.502,72	12.961.502,72	1.662.092,83	1.662.092,83	1.015.219,16	1.015.219,16	11.946.283,56
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		250.000,00							
TOTAL DA	17.512.0006.1154			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00						
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	623.855,52	623.855,52	623.855,52	623.855,52	623.855,52	623.855,52	
	3190114300 13º Salário						43.481,29	43.481,29	43.481,29	43.481,29	43.481,29	43.481,29	43.481,29
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.124,52	2.124,52	2.124,52	2.124,52	2.124,52	2.124,52	2.124,52
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						26.629,38	26.629,38	26.629,38	26.629,38	26.629,38	26.629,38	26.629,38
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						20.000,14	20.000,14	20.000,14	20.000,14	20.000,14	20.000,14	20.000,14
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						27.311,47	27.311,47	27.311,47	27.311,47	27.311,47	27.311,47	27.311,47
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						3.388,74	3.388,74	3.388,74	3.388,74	3.388,74	3.388,74	3.388,74
	3190110100 Vencimentos E Salários						500.919,98	500.919,98	500.919,98	500.919,98	500.919,98	500.919,98	500.919,98
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00		2.058.000,00	197.394,18	197.394,18	197.394,18	197.394,18	197.394,18	197.394,18	197.394,18
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						147.350,74	147.350,74	147.350,74	147.350,74	147.350,74	147.350,74	147.350,74
	3190130100 Fgts						50.043,44	50.043,44	50.043,44	50.043,44	50.043,44	50.043,44	50.043,44
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00		378.000,00	28.861,52	28.861,52	28.861,52	28.861,52	28.861,52	28.861,52	28.861,52
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.083,34	12.083,34	12.083,34	12.083,34	12.083,34	12.083,34	12.083,34
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						16.778,18	16.778,18	16.778,18	16.778,18	16.778,18	16.778,18	16.778,18
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	249.000,00		249.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	660.600,00		660.600,00	660.561,05	660.561,05	34.088,36	34.088,36	34.088,36	34.088,36	626.472,69
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						660.561,05	660.561,05	34.088,36	34.088,36	34.088,36	34.088,36	626.472,69
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	5.157.600,00		5.157.600,00	2.316.837,28	2.316.837,28	102.265,06	102.265,06	102.265,06	102.265,06	2.214.572,22
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret						16.529,34	16.529,34					16.529,34
	3390399910 Locação de Caçambas						14.548,50	14.548,50					14.548,50
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo						246.583,00	246.583,00					246.583,00
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA						57.493,30	57.493,30					57.493,30
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						1.981.683,14	1.981.683,14	102.265,06	102.265,06	102.265,06	102.265,06	1.879.418,08
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
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						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							
TOTAL DA	17.512.0006.2009			14.673.700,00	0,00	14.673.700,00	3.831.647,55	3.831.647,55	986.464,64	986.464,64	789.070,46	789.070,46	3.042.577,09
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					85.795,00
	4490519966 Perfuração de Poço Profundo Pinh						85.795,00	85.795,00					85.795,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA	17.512.0007.1002			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	85.795,00	85.795,00					85.795,00
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1003			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	88	1.000.000,00		1.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1004			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1005			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1155			1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1156			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1157			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1158			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	36	6.660.000,00		6.660.000,00	668.162,23	668.162,23	668.162,23	668.162,23	668.162,23	668.162,23	
3190110100	Vencimentos E Salários						534.767,97	534.767,97	534.767,97	534.767,97	534.767,97	534.767,97	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						19.266,11	19.266,11	19.266,11	19.266,11	19.266,11	19.266,11	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						1.121,97	1.121,97	1.121,97	1.121,97	1.121,97	1.121,97	
3190114300	13º Salário						66.612,49	66.612,49	66.612,49	66.612,49	66.612,49	66.612,49	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						28.344,93	28.344,93	28.344,93	28.344,93	28.344,93	28.344,93	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						17.808,50	17.808,50	17.808,50	17.808,50	17.808,50	17.808,50	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00		2.250.000,00	207.357,63	207.357,63	207.357,63	207.357,63	207.357,63	207.357,63	207.357,63



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
							152.038,44	152.038,44	152.038,44	152.038,44			152.038,44
							55.319,19	55.319,19	55.319,19	55.319,19			55.319,19
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00		324.000,00	39.901,10	39.901,10	39.901,10	39.901,10	39.901,10	39.901,10	
	3190169901						23.171,99	23.171,99	23.171,99	23.171,99	23.171,99	23.171,99	
	3190169902						16.729,11	16.729,11	16.729,11	16.729,11	16.729,11	16.729,11	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00		5.774.000,00	3.441.394,80	3.441.394,80	43.470,00	43.470,00			3.441.394,80
	3390309933						59,50	59,50					59,50
	3390301100						3.305.632,30	3.305.632,30	43.470,00	43.470,00			3.305.632,30
	3390309905						94.731,00	94.731,00					94.731,00
	3390302600						2.400,00	2.400,00					2.400,00
	3390309920						6.752,00	6.752,00					6.752,00
	3390309902						31.820,00	31.820,00					31.820,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	22.867.200,00		22.867.200,00	5.890.859,00	5.890.859,00	5.067,74	5.067,74	4.726,77	4.726,77	5.886.132,23
	3390399907						149.379,50	149.379,50					149.379,50
	3390391600						16.900,00	16.900,00					16.900,00
	3390399911						200,00	200,00					200,00
	3390391201						10.200,00	10.200,00					10.200,00
	3390391703						602.910,00	602.910,00					602.910,00
	3390391702						426.686,54	426.686,54					426.686,54
	3390391709						765,00	765,00					765,00
	3390399903						12.706,48	12.706,48	2.306,48	2.306,48	2.306,48	2.306,48	10.400,00
	3390394300						4.590.000,00	4.590.000,00	2.761,26	2.761,26	2.420,29	2.420,29	4.587.579,71
	3390399986						81.111,48	81.111,48					81.111,48
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.2010			37.878.200,00	0,00	37.878.200,00	10.247.674,76	10.247.674,76	963.958,70	963.958,70	712.790,10	712.790,10	9.534.884,66
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	120.370,29	120.370,29					120.370,29
	4490519989						120.370,29	120.370,29					120.370,29
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	3.930.000,00		3.930.000,00	959.377,20	959.377,20					959.377,20
	4490529903						15.686,00	15.686,00					15.686,00
	4490529905						31.091,20	31.091,20					31.091,20
	4490529902						912.600,00	912.600,00					912.600,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	1.079.747,49	1.079.747,49					1.079.747,49
17.512.0008.1159	Construção e Recuperação de Interceptor de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	137	1.500.000,00		1.500.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1159			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00						
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	183.904,13	183.904,13	183.904,13	183.904,13	183.904,13	183.904,13	
	3190114400						3.949,86	3.949,86	3.949,86	3.949,86	3.949,86	3.949,86	
	3190113300						273,97	273,97	273,97	273,97	273,97	273,97	
	3190114500						7.995,66	7.995,66	7.995,66	7.995,66	7.995,66	7.995,66	
	3190113700						3.588,47	3.588,47	3.588,47	3.588,47	3.588,47	3.588,47	
	3190110100						152.878,30	152.878,30	152.878,30	152.878,30	152.878,30	152.878,30	
	3190114300						15.217,87	15.217,87	15.217,87	15.217,87	15.217,87	15.217,87	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	657.000,00		657.000,00	68.505,49	68.505,49	68.505,49	68.505,49			68.505,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
													Paçar
							15.779,74	15.779,74	15.779,74	15.779,74			15.779,74
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts						52.725,75	52.725,75	52.725,75	52.725,75			52.725,75
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I												
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.500,00		134.500,00	17.292,79	17.292,79	17.292,79	17.292,79	17.292,79	17.292,79	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.586,16	7.586,16	7.586,16	7.586,16	7.586,16	7.586,16	
3.3.90.30.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.706,63	9.706,63	9.706,63	9.706,63	9.706,63	9.706,63	
	Material De Consumo	4	51	458.000,00		458.000,00	173.302,30	173.302,30					173.302,30
	3390301100 Material Químico						139.864,80	139.864,80					139.864,80
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						317,50	317,50					317,50
3.3.90.34.00.00	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						33.120,00	33.120,00					33.120,00
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	232.900,00		232.900,00	130.010,35	130.010,35					130.010,35
3.3.90.39.00.00	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						130.010,35	130.010,35					130.010,35
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	4.319.600,00		4.319.600,00	1.584.228,85	1.584.228,85	225,77	225,77			1.584.228,85
	3390399903 Serviços Diversos						2.196,00	2.196,00	225,77	225,77			2.196,00
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						145.903,45	145.903,45					145.903,45
	3390399907 Análises Químicas						18.800,00	18.800,00					18.800,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						580,00	580,00					580,00
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica						1.382.400,00	1.382.400,00					1.382.400,00
3.3.90.14.00.00	3390399910 Locação de Caçambas						34.349,40	34.349,40					34.349,40
	Diárias - Pessoal Civil	4	109	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.2012			7.725.000,00	0,00	7.725.000,00	2.157.243,91	2.157.243,91	269.928,18	269.928,18	201.196,92	201.196,92	1.956.046,99
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	6.890,00					6.890,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.890,00	6.890,00					6.890,00
TOTAL DA	17.512.0008.2013			295.000,00	0,00	295.000,00	6.890,00	6.890,00					6.890,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				79.581.900,00		79.581.900,00	17.408.998,71	17.408.998,71	2.220.351,52	2.220.351,52	1.703.057,48	1.703.057,48	15.705.941,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				79.581.900,00		79.581.900,00	17.408.998,71	17.408.998,71	2.220.351,52	2.220.351,52	1.703.057,48	1.703.057,48	15.705.941,23
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	292.516,51	292.516,51	292.516,51	292.516,51	292.516,51	292.516,51	
	3190114300 13º Salário						31.922,79	31.922,79	31.922,79	31.922,79	31.922,79	31.922,79	
	3190110100 Vencimentos E Salários						229.040,78	229.040,78	229.040,78	229.040,78	229.040,78	229.040,78	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						17.126,19	17.126,19	17.126,19	17.126,19	17.126,19	17.126,19	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						408,49	408,49	408,49	408,49	408,49	408,49	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						7.657,67	7.657,67	7.657,67	7.657,67	7.657,67	7.657,67	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						5.512,59	5.512,59	5.512,59	5.512,59	5.512,59	5.512,59	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	431.000,00		431.000,00	84.781,48	84.781,48	84.781,48	84.781,48			84.781,48
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						61.881,09	61.881,09	61.881,09	61.881,09			61.881,09
	3190130100 Fgts						22.900,39	22.900,39	22.900,39	22.900,39			22.900,39
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00		26.000,00	3.055,48	3.055,48	3.055,48	3.055,48	3.055,48	3.055,48	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.084,79	2.084,79	2.084,79	2.084,79	2.084,79	2.084,79	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						970,69	970,69	970,69	970,69	970,69	970,69	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	183.800,00		183.800,00	88.525,00	88.525,00	9.810,00	9.810,00			Paqar 88.525,00
	3390309920 Materiais Diversos						23.125,00	23.125,00					23.125,00
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						65.400,00	65.400,00	9.810,00	9.810,00			65.400,00
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	2.882.303,97	249.632,79	249.632,79			2.882.303,97
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						157.985,38	157.985,38					157.985,38
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.471.071,40	2.471.071,40	249.632,79	249.632,79			2.471.071,40
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						253.247,19	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	10.661.414,54	10.661.414,54	382.867,52	382.867,52			10.661.414,54
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						37.061,74	37.061,74					37.061,74
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.771.260,60	3.771.260,60	380.914,54	380.914,54			3.771.260,60
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P						523.986,75	523.986,75					523.986,75
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						499.100,00	499.100,00					499.100,00
	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	34.500,00	755,54	755,54			34.500,00
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						3.100.832,11	3.100.832,11					3.100.832,11
	3390399910 Locação de Caçambas						44.000,00	44.000,00					44.000,00
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament						41.708,33	41.708,33					41.708,33
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						157.985,38	157.985,38					157.985,38
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						582.710,04	582.710,04					582.710,04
	3390399973 Serviços de transporte de materia						759.033,70	759.033,70					759.033,70
	3390399955 Coleta Seletiva						482.388,80	482.388,80					482.388,80
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						625.649,65	625.649,65					625.649,65
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							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	110	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2014			30.631.900,00	0,00	30.631.900,00	14.012.596,98	14.012.596,98	1.022.663,78	1.022.663,78	295.571,99	295.571,99	13.717.024,99
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		341.500,00	341.461,80	341.461,80					341.461,80
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P						341.461,80	341.461,80					341.461,80
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	4.050.600,00		4.050.600,00	2.729.547,78	2.729.547,78					2.729.547,78
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						717.355,08	717.355,08					717.355,08
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P						512.192,70	512.192,70					512.192,70
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P						1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
TOTAL DA 17.512.0009.2150				5.226.600,00	0,00	5.226.600,00	3.071.009,58	3.071.009,58						3.071.009,58
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								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	228.700,00		228.700,00								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	60.000,00		60.000,00	7.750,00	7.750,00					7.750,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	112	3.000,00		3.000,00	7.750,00	7.750,00					7.750,00	
TOTAL DA 17.541.0010.2015				2.060.200,00	0,00	2.060.200,00	7.750,00	7.750,00						7.750,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				37.918.700,00		37.918.700,00	17.091.356,56	17.091.356,56	1.022.663,78	1.022.663,78	295.571,99	295.571,99	16.795.784,57	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				37.918.700,00		37.918.700,00	17.091.356,56	17.091.356,56	1.022.663,78	1.022.663,78	295.571,99	295.571,99	16.795.784,57	
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	1.300.000,00	47.376,43	47.376,43	47.376,43	47.376,43	1.252.623,57	
	3390399906 Fundo Social						1.300.000,00	1.300.000,00	47.376,43	47.376,43	47.376,43	47.376,43	1.252.623,57	
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	47.376,43	47.376,43	47.376,43	47.376,43	1.252.623,57	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	47.376,43	47.376,43	47.376,43	47.376,43	1.252.623,57	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	47.376,43	47.376,43	47.376,43	47.376,43	1.252.623,57	
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								
TOTAL DA 17.541.0010.2016				600.000,00	0,00	600.000,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				600.000,00		600.000,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				600.000,00		600.000,00								
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I													
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana													



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	432.000,00	42.551,15	42.551,15	42.551,15	42.551,15	389.448,85
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual						432.000,00	432.000,00	42.551,15	42.551,15	42.551,15	42.551,15	389.448,85
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00	21.275,58	21.275,58	21.275,58	21.275,58	242.724,42
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual						264.000,00	264.000,00	21.275,58	21.275,58	21.275,58	21.275,58	242.724,42
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00		384.000,00	384.000,00	384.000,00	28.300,55	28.300,55	28.300,55	28.300,55	355.699,45
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual						384.000,00	384.000,00	28.300,55	28.300,55	28.300,55	28.300,55	355.699,45
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	92.127,28	92.127,28	92.127,28	92.127,28	987.872,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.080.000,00		1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	92.127,28	92.127,28	92.127,28	92.127,28	987.872,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.080.000,00		1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	92.127,28	92.127,28	92.127,28	92.127,28	987.872,72
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	492.000,00	41.892,02	41.892,02	41.892,02	41.892,02	450.107,98
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co						492.000,00	492.000,00	41.892,02	41.892,02	41.892,02	41.892,02	450.107,98
TOTAL DA 28.846.0000.0011				492.000,00	0,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	41.892,02	41.892,02	41.892,02	41.892,02	450.107,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				492.000,00		492.000,00	492.000,00	492.000,00	41.892,02	41.892,02	41.892,02	41.892,02	450.107,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				492.000,00		492.000,00	492.000,00	492.000,00	41.892,02	41.892,02	41.892,02	41.892,02	450.107,98
TOTAL DO ORGÃO: 03				164.970.000,00		164.970.000,00	51.018.024,83	51.018.024,83	5.362.933,47	5.362.933,47	3.411.450,03	3.411.450,03	47.606.574,80
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				164.970.000,00		164.970.000,00	51.018.024,83	51.018.024,83	5.362.933,47	5.362.933,47	3.411.450,03	3.411.450,03	47.606.574,80

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -	25.533,00	25.533,00
2020		RP 2020 -	6.492.769,70	6.492.769,70
Total do Grupo Contábil -			6.518.302,70	6.518.302,70
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	26,77	26,77
Total do Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			26,77	26,77
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	102,54	102,54
Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			102,54	102,54
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	2.537,19	2.537,19
Total do Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			2.537,19	2.537,19
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	87.893,99	87.893,99
Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)			87.893,99	87.893,99
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.426,16	1.426,16
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	118.185,58	118.185,58
Total do Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)			119.611,74	119.611,74
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	2.714,12	2.714,12
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	17.872,26	17.872,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
				Total do Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							20.586,38	20.586,38	
	140201	218810108		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							55.435,47	55.435,47	
				Total do Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)							55.435,47	55.435,47	
	180001	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							179.358,34	179.358,34	
				Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							179.358,34	179.358,34	
	150003	218810499		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA							74.963,15	74.963,15	
	150004	218810499		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA							4.788,78	4.788,78	
	190013	218810499		RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA							26.703,31	26.703,31	
	190016	218810499		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME							9.615,37	9.615,37	
	499901	218810499		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO							12.178,87	12.178,87	
				Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							128.249,48	128.249,48	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										7.112.104,60	7.112.104,60		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	4.040.318,55
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.736,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	434.050,87
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.339.381,78
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.792.906,22
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	7.332.585,81
2202 - Banco do Brasil S/A	4.842.007,61
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.489.786,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66
POUPANÇA	11.018,21
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.018,21
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	334.465,17
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	419,41
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	361,49
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.684,27
Total:	11.718.387,74
TOTAL GERAL	22.241.942,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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