



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	221.550,22	1.569.839,03	221.550,22	1.569.839,03	221.550,22	1.569.839,03	
3190114300	13º Salário							82.614,47		82.614,47		82.614,47	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						3.948,18	31.136,65	3.948,18	31.136,65	3.948,18	31.136,65	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						6.456,44	41.291,27	6.456,44	41.291,27	6.456,44	41.291,27	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						918,08	7.095,23	918,08	7.095,23	918,08	7.095,23	
3190110100	Vencimentos E Salários						192.506,37	1.314.453,60	192.506,37	1.314.453,60	192.506,37	1.314.453,60	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						9.265,37	40.300,34	9.265,37	40.300,34	9.265,37	40.300,34	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.455,78	52.947,47	8.455,78	52.947,47	8.455,78	52.947,47	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00		1.079.000,00	67.136,21	456.712,77	67.136,21	456.712,77	64.732,04	389.576,56	67.136,21
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						52.420,91	352.304,81	52.420,91	352.304,81	50.611,59	299.883,90	52.420,91
3190130100	Fgts						14.715,30	104.407,96	14.715,30	104.407,96	14.120,45	89.692,66	14.715,30
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	357,17	2.133,52	357,17	2.133,52	357,17	2.133,52	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.350,75	357,17	1.350,75	357,17	1.350,75	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							782,77		782,77		782,77	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	58.000,00		58.000,00		9.233,76		2.093,76		2.093,76	7.140,00
3390309927	Materiais de Publicidade							9.080,00		1.940,00		1.940,00	7.140,00
3390309920	Materiais Diversos							153,76		153,76		153,76	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	5	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	606.100,00	50.000,00	656.100,00		469.123,07	41.734,28	299.006,15	75.004,46	299.006,15	170.116,92
3390399904	Filiação e Associação de Classe							42.306,36		42.306,36	21.153,18	42.306,36	
3390399905	Viagens e Estadas							137,37		137,37		137,37	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							100.000,00	8.333,33	49.999,98	8.333,33	49.999,98	50.000,02
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							9.566,68	130,00	4.041,68	130,00	4.041,68	5.525,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid							9.025,56		9.025,56		9.025,56	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							285.684,60	28.565,45	171.392,70	28.565,45	171.392,70	114.291,90
3390399000	Serviços de Publicidade Legal							17.122,50	4.705,50	16.822,50	16.822,50	16.822,50	300,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	15.000,00		15.000,00		2.880,00	2.880,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes							2.880,00	2.880,00	2.880,00		2.880,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	5.000,00		5.000,00		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>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>289.043,60</b>	<b>2.510.152,87</b>	<b>333.657,88</b>	<b>2.332.895,95</b>	<b>361.643,89</b>	<b>2.262.879,74</b>	<b>247.273,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>289.043,60</b>	<b>2.510.152,87</b>	<b>333.657,88</b>	<b>2.332.895,95</b>	<b>361.643,89</b>	<b>2.262.879,74</b>	<b>247.273,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>289.043,60</b>	<b>2.510.152,87</b>	<b>333.657,88</b>	<b>2.332.895,95</b>	<b>361.643,89</b>	<b>2.262.879,74</b>	<b>247.273,13</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	492.072,83	3.665.515,82	492.072,83	3.665.515,82	492.072,83	3.665.515,82	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						27.512,98	188.809,42	27.512,98	188.809,42	27.512,98	188.809,42	
3190110100	Vencimentos E Salários						411.184,85	2.891.357,28	411.184,85	2.891.357,28	411.184,85	2.891.357,28	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						16.177,69	119.773,87	16.177,69	119.773,87	16.177,69	119.773,87	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						26.623,75	167.507,86	26.623,75	167.507,86	26.623,75	167.507,86	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						10.573,56	83.560,03	10.573,56	83.560,03	10.573,56	83.560,03	Paqar
	3190114300 13º Salário							214.507,36		214.507,36		214.507,36	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	2.055.000,00		2.055.000,00	158.514,46	1.126.484,42	158.514,46	1.126.484,42	161.399,40	967.969,96	158.514,46
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						119.291,31	834.830,91	119.291,31	834.830,91	121.462,38	715.539,60	119.291,31
	3190130100 Fgts						39.223,15	291.653,51	39.223,15	291.653,51	39.937,02	252.430,36	39.223,15
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	9.895,82	72.258,74	9.895,82	72.258,74	9.895,82	72.258,74	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.826,44	4.566,10	1.826,44	4.566,10	1.826,44	4.566,10	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.434,39	33.941,34	2.434,39	33.941,34	2.434,39	33.941,34	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.634,99	33.751,30	5.634,99	33.751,30	5.634,99	33.751,30	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00		180.000,00		25.599,97		25.599,97		25.599,97	
	3190940100 Indenizações E Restituições Traba							25.599,97		25.599,97		25.599,97	
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		89.567,68		89.567,68	818.712,32
	3191960100 Pessoal Requisitado De Outros Ó							908.280,00		89.567,68		89.567,68	818.712,32
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.067.500,00		1.067.500,00	57.179,30	990.124,84	102.300,37	537.336,78	106.211,35	523.159,16	466.965,68
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						497,59	4.182,43	497,59	4.182,43	497,59	4.182,43	
	3390301600 Material De Expediente						15.965,65	40.591,53	186,20	18.836,93	186,20	18.836,93	21.754,60
	3390301701 Materiais de Processamento de D							2.922,02	54,02	2.922,02		2.868,00	54,02
	3390309925 Uniformes						34.986,06	54.615,06	12.265,00	18.385,00		6.120,00	48.495,06
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						4.950,00	715.549,99	71.444,76	373.182,16	71.444,76	373.182,16	342.367,83
	3390302800 Material De Proteção E Segurança							86.157,40	15.904,32	48.042,45	32.221,85	47.658,85	38.498,55
	3390309920 Materiais Diversos						780,00	14.616,70	1.948,48	10.312,08	1.860,95	8.837,08	5.779,62
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D							56.465,71		56.465,71		56.465,71	
	3390300700 Gêneros De Alimentação							15.024,00		5.008,00		5.008,00	10.016,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	14	2.296.900,00		2.296.900,00	331.614,95	2.218.669,56	186.411,63	1.108.262,55	186.411,63	1.108.262,55	1.110.407,01
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						331.614,95	718.358,08	57.901,60	343.933,30	57.901,60	343.933,30	374.424,78
	3390340008 Serviços de Portaria							1.500.311,48	128.510,03	764.329,25	128.510,03	764.329,25	735.982,23
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	15	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	16	15.678.400,00	(340.000,00)	15.338.400,00	1.135.521,02	14.425.262,45	1.223.501,80	7.357.265,49	795.112,79	6.843.431,67	7.581.830,78
	3390399971 Assessoria em Nutrição							14.114,34	1.942,34	11.654,04	1.942,34	11.654,04	2.460,30
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger							61.797,80	839,10	5.171,24	839,10	5.171,24	56.626,56
	3390399903 Serviços Diversos						4.288,00	49.610,23	3.278,60	43.070,93	1.461,25	40.700,93	8.909,30
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã						17.774,30	38.247,75	3.103,50	18.301,00	3.103,50	18.301,00	19.946,75
	3390396601 Serviços Judiciários - Despesas d							255,86		255,86		255,86	
	3390399922 Viagens e Estadas - Despesas de P							532,40		532,40		532,40	
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							58.711,52	7.338,94	44.033,64	7.338,94	44.033,64	14.677,88
	3390399933 Serviços de Lavanderia							38.334,99	2.328,53	11.765,42		9.436,89	28.898,10
	3390395800 Serviços De Telecomunicações							23.547,00	674,56	4.698,30	674,56	4.698,30	18.848,70
	3390399938 Serviço de Atendimento ao Públic							1.562.400,00	172.655,16	823.655,16	172.655,16	823.655,16	738.744,84
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa						6.000,00	51.320,62	10.021,32	13.561,50	10.021,32	13.561,50	37.759,12
	3390397200 Vale-Transporte							103.987,60	4.976,60	26.524,15	4.976,60	26.524,15	77.463,45
	3390394800 Serviço De Seleção E Treinament						21.800,00	22.666,66		433,33		433,33	22.233,33
	3390391211 Locação de Máq.Equip.- Máquinas							29.604,00	3.000,00	23.004,00	3.000,00	23.004,00	6.600,00
	3390399400 Aquisição De Softwares De Aplica							10.983,00		10.983,00		10.983,00	
	3390399919 Ginástica Laboral												
	3390397710 Serviços de Vigilância						747.454,04	3.223.809,08	295.328,90	1.758.652,01	183.194,60	1.646.517,71	1.577.291,37
	3390399951 Manutenção de extintores							10.572,00	1.705,00	2.868,00	1.683,00	2.846,00	7.726,00
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N						284.922,92	544.048,78	36.881,49	254.942,98		218.061,49	325.987,29
	3390396900 Seguros Em Geral							10.367,69		10.367,69	10.367,69	10.367,69	
	3390390100 Assinaturas De Periódicos E Anuid							600,00		600,00		600,00	
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger							177.891,83	7.587,60	43.533,99	5.583,80	39.815,15	138.076,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda					-12,36	275,64	131,64	275,64	131,64	275,64	Paqar
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						941.585,68	67.708,84	389.896,10	71.649,67	349.551,08	592.034,60
	3390399905	Viagens e Estadas						3.420,00	30,09	292,97	30,09	292,97	3.127,03
	3390399966	Serviços De Aprendizizes						366.424,96	29.328,95	197.714,09	28.523,58	168.385,14	198.039,82
	3390398100	Serviços Bancários					53.264,12	2.211.493,33	152.639,77	986.095,79	152.639,77	986.095,79	1.225.397,54
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					30,00	1.570,50	30,00	1.570,50	30,00	1.570,50	
	3390399913	Vale Alimentação						3.733.409,42	286.704,69	2.024.900,92		1.738.196,23	1.995.213,19
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						210.000,00	17.282,43	119.537,12	17.282,43	119.537,12	90.462,88
	3390391900	Manutenção E Conservação De V						910.179,77	104.483,75	514.873,72	104.483,75	514.873,72	395.306,05
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	485.000,00	(200.000,00)	285.000,00	132.900,00	211.580,80	58.000,00	74.981,80	59.220,00	74.981,80	136.599,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						16.308,00		12.609,00		12.609,00	3.699,00
	4490525200	Veículos De Tração Mecânica						58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
	4490523500	Equipamentos De Processamento D					132.900,00	137.272,80	4.372,80	1.220,00	4.372,80		132.900,00
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	102	1.850.400,00	(100.000,00)	1.750.400,00	219.741,65	1.270.945,78	129.576,41	719.453,37	129.866,03	714.073,36	556.872,42
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					219.741,65	1.192.335,78	122.150,61	667.335,07	122.440,23	661.955,06	530.380,72
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						78.610,00	7.425,80	52.118,30	7.425,80	52.118,30	26.491,70
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	7.000,00		7.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2007			31.258.200,00	-640.000,00	30.618.200,00	2.537.440,03	24.914.722,38	2.360.273,32	14.776.726,62	1.940.189,85	14.084.820,71	10.829.901,67
17.512.0050.2101	Proqrama Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	103	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	104	50.000,00		50.000,00		50.000,00		2.748,00		2.748,00	47.252,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						50.000,00		2.748,00		2.748,00	47.252,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0050.2101			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	50.000,00		2.748,00		2.748,00	47.252,00
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	2.278.000,00		2.278.000,00	349.867,06	633.763,84	349.867,06	633.763,84	349.867,06	633.763,84	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais					342.400,41	601.411,24	342.400,41	601.411,24	342.400,41	601.411,24	
	3190919902	Diversas Sentenças					7.466,65	32.352,60	7.466,65	32.352,60	7.466,65	32.352,60	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	385.000,00		385.000,00	3.701,97	17.851,06	3.701,97	17.851,06	3.701,97	17.851,06	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					3.701,97	17.851,06	3.701,97	17.851,06	3.701,97	17.851,06	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0002			2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	353.569,03	651.614,90	353.569,03	651.614,90	353.569,03	651.614,90	
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	186.959,35	1.402.307,43	186.959,35	1.402.307,43	186.959,35	1.402.307,43	
	3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					186.959,35	1.310.593,84	186.959,35	1.310.593,84	186.959,35	1.310.593,84	
	3190010600	13º Salário - Pessoal Civil						91.713,59		91.713,59		91.713,59	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	789.000,00		789.000,00	57.790,27	433.277,10	57.790,27	433.277,10	57.790,27	433.277,10	
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					57.790,27	404.531,89	57.790,27	404.531,89	57.790,27	404.531,89	
	3190030300	13º Salário - Pessoal Civil - Pensio						28.745,21		28.745,21		28.745,21	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0003			3.344.000,00	0,00	3.344.000,00	244.749,62	1.835.584,53	244.749,62	1.835.584,53	244.749,62	1.835.584,53	
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	651,20	6.363,16	651,20	6.363,16	1.704,23	3.694,73	2.668,43
	3390399940	Multas					651,20	6.363,16	651,20	6.363,16	1.704,23	3.694,73	2.668,43
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004			18.900,00	0,00	18.900,00	651,20	6.363,16	651,20	6.363,16	1.704,23	3.694,73	2.668,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	113.785,20	796.296,00	110.511,19	682.510,80	767.489,20
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.450.000,00	113.785,20	796.296,00	110.511,19	682.510,80	767.489,20
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0005</b>			<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>113.785,20</b>	<b>796.296,00</b>	<b>110.511,19</b>	<b>682.510,80</b>	<b>767.489,20</b>
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4	24	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0006</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	25	60.000,00	100.000,00	160.000,00	16.766,61	85.526,71	16.740,19	76.709,37	16.166,73	74.477,47	11.049,24
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						16.766,61	85.526,71	16.740,19	76.709,37	16.166,73	74.477,47	11.049,24
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0007</b>			<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>16.766,61</b>	<b>85.526,71</b>	<b>16.740,19</b>	<b>76.709,37</b>	<b>16.166,73</b>	<b>74.477,47</b>	<b>11.049,24</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	203,43	1.402,84	203,43	1.402,84	1.597,16
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							3.000,00	203,43	1.402,84	203,43	1.402,84	1.597,16
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	443,10	63,30	443,10	2.556,90
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							3.000,00	63,30	443,10	63,30	443,10	2.556,90
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00		6.000,00	232,98	1.630,86	232,98	1.630,86	4.369,14
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							6.000,00	232,98	1.630,86	232,98	1.630,86	4.369,14
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>499,71</b>	<b>3.476,80</b>	<b>499,71</b>	<b>3.476,80</b>	<b>8.523,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>38.859.100,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>38.319.100,00</b>	<b>3.153.176,49</b>	<b>29.005.811,68</b>	<b>3.090.268,27</b>	<b>18.149.519,38</b>	<b>2.667.390,36</b>	<b>17.338.927,94</b>	<b>11.666.883,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>38.859.100,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>38.319.100,00</b>	<b>3.153.176,49</b>	<b>29.005.811,68</b>	<b>3.090.268,27</b>	<b>18.149.519,38</b>	<b>2.667.390,36</b>	<b>17.338.927,94</b>	<b>11.666.883,74</b>
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
032301	Gestão Técnica e Operacional												
17.512.0006.1154	Sistema de Combate a Incêndio AVCB- Prédio DAAE												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	131	250.000,00	100.000,00	350.000,00		349.999,13		105.193,35		105.193,35	244.805,78
	4490519998 Sistema de Combate a Incêndio AV							349.999,13		105.193,35		105.193,35	244.805,78
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.1154</b>			<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.999,13</b>		<b>105.193,35</b>		<b>105.193,35</b>	<b>244.805,78</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	535.820,87	3.804.189,17	535.820,87	3.804.189,17	535.820,87	3.804.189,17	
	3190114300 13º Salário							228.393,56		228.393,56		228.393,56	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.177,54	15.925,76	2.177,54	15.925,76	2.177,54	15.925,76	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						32.337,13	114.982,80	32.337,13	114.982,80	32.337,13	114.982,80	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						16.839,58	138.888,78	16.839,58	138.888,78	16.839,58	138.888,78	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						6.956,32	72.911,31	6.956,32	72.911,31	6.956,32	72.911,31	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						14.872,48	97.952,95	14.872,48	97.952,95	14.872,48	97.952,95	
	3190110100 Vencimentos E Salários						462.637,82	3.135.134,01	462.637,82	3.135.134,01	462.637,82	3.135.134,01	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00		2.058.000,00	184.987,38	1.241.425,95	184.987,38	1.241.425,95	165.972,22	1.056.438,57	184.987,38
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						140.588,03	929.167,90	140.588,03	929.167,90	126.009,18	788.579,87	140.588,03
	3190130100 Fgts						44.399,35	312.258,05	44.399,35	312.258,05	39.963,04	267.858,70	44.399,35
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00		378.000,00	25.988,39	170.982,92	25.988,39	170.982,92	25.988,39	170.982,92	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.886,47	85.533,54	11.886,47	85.533,54	11.886,47	85.533,54	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.188,70	84.144,77	13.188,70	84.144,77	13.188,70	84.144,77	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.3.90.30.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C Material De Consumo	4	32	249.000,00	65.000,00	314.000,00	913,22 63.382,04	1.304,61 215.258,62	913,22 57.519,00	1.304,61 176.178,58	913,22 72.274,50	1.304,61 171.359,58	43.899,04
	3390309924 Materiais para Pavimentação						48.000,00	111.900,00	36.500,00	87.900,00	36.500,00	87.900,00	24.000,00
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						9.075,04	54.435,62	4.819,00	45.662,58	3.374,50	40.843,58	13.592,04
	3390309920 Materiais Diversos						6.307,00	48.923,00	16.200,00	42.616,00	32.400,00	42.616,00	6.307,00
3.3.90.34.00.00	3390340013 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat Pavimentação Asfáltica	4	33	660.600,00	20.000,00	680.600,00	679.970,29	679.970,29	44.826,06	357.707,74	44.826,06	357.707,74	322.262,55
3.3.90.39.00.00	3390391600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	5.157.600,00	(517.000,00)	4.640.600,00	103.360,16	3.992.167,86	311.676,95	1.928.945,26	336.614,81	1.906.212,08	2.085.955,78
	3390391706 Manutenção E Conservação De B							17.193,80		17.193,80	4.650,00	17.193,80	
	3390397400 Manutenção Preventiva e Corret							16.529,34	1.433,18	8.599,08	1.433,18	7.165,90	9.363,44
	3390397400 Fretes E Transportes De Encomenda						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						28.950,00	28.950,00					28.950,00
	3390399905 Viagens e Estadas						19,40	207,90	19,40	207,90	19,40	207,90	
	3390399910 Locação de Caçambas							14.548,50	646,60	5.108,14	1.875,14	5.108,14	9.440,36
	3390399934 Serviços de Serralheria												
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA						51.345,36	239.698,83		188.353,47	40.359,32	188.353,47	51.345,36
	3390397913 Manutenção de Áreas Verdes dos P							396.695,84	49.586,98	99.173,96	49.586,98	99.173,96	297.521,88
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo							1.194.020,51	102.467,21	496.571,62	102.467,21	496.571,62	697.448,89
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							2.039.910,84	134.478,18	1.073.123,19	134.478,18	1.073.123,19	966.787,65
	3390399903 Serviços Diversos						19.045,40	40.412,30	19.045,40	36.614,10	1.745,40	19.314,10	21.098,20
4.4.90.52.00.00	4490525100 Equipamentos E Material Permanente	4	35	71.500,00	100.000,00	171.500,00	7.490,00	84.954,73	2.768,50	42.464,75	39.696,25	45.258,48	
	4490529908 Peças Não Incorporáveis A Imóvei							42.401,75	2.768,50	21.401,75		18.633,25	23.768,50
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						7.490,00	42.552,98		21.063,00		21.063,00	21.489,98
3.3.90.14.00.00	3390141400 Diárias - Pessoal Civil	4	107	6.000,00		6.000,00	242,00	545,00	242,00	545,00	242,00	545,00	
	3390141400 Diárias No País						242,00	545,00	242,00	545,00	242,00	545,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>14.673.700,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>14.341.700,00</b>	<b>921.270,84</b>	<b>10.189.494,54</b>	<b>1.163.829,15</b>	<b>7.722.439,37</b>	<b>1.181.738,85</b>	<b>7.507.131,31</b>	<b>2.682.363,23</b>
17.512.0007.1002	4.4.90.51.00.00 Construção de Poços	4	124	1.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00		3.236.127,37		85.795,00		85.795,00	3.150.332,37
	4490519966 Perfuração de Poço Profundo Pinh							1.332.137,37		85.795,00		85.795,00	1.246.342,37
	4490519903 Construção do Poço Profundo Ig							1.903.990,00					1.903.990,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1002</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.127,37</b>		<b>85.795,00</b>		<b>85.795,00</b>	<b>3.150.332,37</b>
17.512.0007.1003	4.4.90.51.00.00 Reforma e Ampliação de Próprios	4	113	100.000,00	(100.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1003</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1004	4.4.90.51.00.00 Desassoreamento da Captação das Cruzes	4	88	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1004</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1005	4.4.90.51.00.00 Setorização e Substituição de Redes	4	119	1.000.000,00	(1.000.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1005</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1155	4.4.90.51.00.00 Adutora de Recalque entre ETA Paioi e Res. Planalto R	2	132	1.105.000,00		1.105.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	133	475.000,00		475.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1155			<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1156	Construção e Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	134	5.000.000,00	(5.000.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1156			<b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1157	Remanejamento e Recuperação de Adutoras												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	135	1.200.000,00	(1.190.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1157			<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1158	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paioi												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	136	1.500.000,00	(1.490.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1158			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	36	6.660.000,00		6.660.000,00	534.742,46	3.961.823,80	534.742,46	3.961.823,80	534.742,46	3.961.823,80	
3190110100	Vencimentos E Salários						474.244,66	3.349.979,58	474.244,66	3.349.979,58	474.244,66	3.349.979,58	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						7.614,57	67.442,87	7.614,57	67.442,87	7.614,57	67.442,87	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						180,20	1.912,10	180,20	1.912,10	180,20	1.912,10	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.806,07	52.679,90	8.806,07	52.679,90	8.806,07	52.679,90	
3190114300	13º Salário							223.382,49		223.382,49		223.382,49	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						26.406,26	136.862,17	26.406,26	136.862,17	26.406,26	136.862,17	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						17.490,70	129.564,69	17.490,70	129.564,69	17.490,70	129.564,69	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00		2.250.000,00	177.718,65	1.275.464,09	177.718,65	1.275.464,09	169.605,33	1.097.745,44	177.718,65
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						133.740,11	946.055,45	133.740,11	946.055,45	127.582,82	812.315,34	133.740,11
3190130100	Fgts						43.978,54	329.408,64	43.978,54	329.408,64	42.022,51	285.430,10	43.978,54
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00		324.000,00	22.016,08	215.124,48	22.016,08	215.124,48	22.016,08	215.124,48	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.606,28	134.292,11	10.606,28	134.292,11	10.606,28	134.292,11	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.409,80	79.005,93	11.409,80	79.005,93	11.409,80	79.005,93	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.826,44		1.826,44		1.826,44	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00	1.501.000,00	7.275.000,00	333.894,75	5.112.749,56	450.161,24	3.006.624,73	417.185,33	2.835.268,34	2.277.481,22
3390309934	Manutenção de Poço Profundo							98.000,00		98.000,00		98.000,00	
3390309933	Manutenção e Conservação de E						106.372,02	286.977,35	35.070,00	165.759,86	41.900,00	165.759,86	121.217,49
3390301100	Material Químico							3.157.632,30	168.726,97	1.539.848,37	156.880,93	1.500.292,84	1.657.339,46
3390303502	Material Laboratorial							20.423,55		20.423,55		20.423,55	
3390303301	Material p/ Produção Industrial (U							103.277,72		103.277,72	17.212,95	17.212,95	86.064,77
3390309905	Materiais para Controle de Perdas							111.931,30		111.931,30		111.931,30	
3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						225.988,43	626.925,71	93.187,59	367.646,84	63.409,07	337.305,05	289.620,66
3390309920	Materiais Diversos						1.534,30	146.632,89	77.834,46	134.499,29	62.440,16	119.104,99	27.527,90
3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á							560.948,74	75.342,22	465.237,80	75.342,22	465.237,80	95.710,94
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	22.867.200,00	100.000,00	22.967.200,00	888.885,25	21.990.660,25	2.561.497,29	14.078.284,63	2.708.186,91	14.025.462,22	7.965.198,03
3390399907	Análises Químicas							302.924,00	4.165,00	140.387,50	34.886,50	140.387,50	162.536,50
3390391600	Manutenção E Conservação De B							47.750,00		47.750,00		47.750,00	
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais							57.789,00	4.515,72	35.313,03	18.015,72	35.313,03	22.475,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390399911						17.784,00	129.906,04	31.010,48	75.073,54	7.575,00	51.638,06	Paqar
	3390391799						-222,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	78.267,98
	3390391201							10.200,00	850,00	5.100,00	1.700,00	5.100,00	5.100,00
	3390391703							602.910,00	66.990,00	401.940,00	66.990,00	401.940,00	200.970,00
	3390399934						18.000,00	165.397,00		89.597,00	29.220,00	89.597,00	75.800,00
	3390399985						354.447,30	354.447,30					354.447,30
	3390391709						55.627,98	196.223,91	11.513,00	121.447,23	24.347,80	121.447,23	74.776,68
	3390399984							191.760,00	21.487,70	107.062,89	21.487,70	107.062,89	84.697,11
	3390391702						377.021,30	855.547,84	69.595,22	408.931,32	69.595,22	408.931,32	446.616,52
	3390399905							39,40		39,40			39,40
	3390391708						64.916,67	564.783,34	139.450,00	544.816,67	139.450,00	544.816,67	19.966,67
	3390399903						1.310,00	32.749,82		31.439,82	250,00	31.439,82	1.310,00
	3390394300							18.396.459,12	2.204.499,18	12.028.170,29	2.287.247,98	11.998.783,36	6.397.675,76
	3390399986							81.111,48	6.758,99	40.553,94	6.758,99	40.553,94	40.557,54
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00	121,00	545,00	121,00	545,00	121,00	545,00	
	3390141400						121,00	545,00	121,00	545,00	121,00	545,00	
	<b>TOTAL DA 17.512.0007.2010</b>			<b>37.878.200,00</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>39.479.200,00</b>	<b>1.957.378,19</b>	<b>32.556.367,18</b>	<b>3.746.256,72</b>	<b>22.537.866,73</b>	<b>3.851.857,11</b>	<b>22.135.969,28</b>	<b>10.420.397,90</b>
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	42	450.000,00	(100.000,00)	350.000,00	73.144,00	280.020,08		206.876,08		206.876,08	73.144,00
	4490519998						-27.250,00		-27.250,00		-27.250,00		
	4490519989							149.878,08		149.878,08		149.878,08	
	4490519996							29.748,00		29.748,00		29.748,00	
	4490519927						73.144,00	73.144,00					73.144,00
	4490519997						27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	3.930.000,00	(1.000.000,00)	2.930.000,00	47.200,00	2.043.976,88	1.383.626,35	1.985.936,88	1.376.576,35	1.978.886,88	65.090,00
	4490529903						47.200,00	178.085,43		130.885,43		130.885,43	47.200,00
	4490529905							48.511,20		40.511,20		40.511,20	8.000,00
	4490523400							6.128,00		6.128,00		6.128,00	
	4490529901							51.835,90	32.670,00	51.835,90	25.620,00	44.785,90	7.050,00
	4490529902							1.699.440,00	1.301.200,00	1.696.600,00	1.301.200,00	1.696.600,00	2.840,00
	4490529908							59.976,35	49.756,35	59.976,35	49.756,35	59.976,35	
	<b>TOTAL DA 17.512.0007.2011</b>			<b>4.380.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>120.344,00</b>	<b>2.323.996,96</b>	<b>1.383.626,35</b>	<b>2.192.812,96</b>	<b>1.376.576,35</b>	<b>2.185.762,96</b>	<b>138.234,00</b>
17.512.0008.1159	Construção e Recuperação de Interceptor de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	137	1.500.000,00	(1.490.000,00)	10.000,00							
	<b>TOTAL DA 17.512.0008.1159</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	48	1.921.000,00		1.921.000,00	162.463,47	1.173.492,07	162.463,47	1.173.492,07	162.463,47	1.173.492,07	
	3190114400						4.175,26	31.884,01	4.175,26	31.884,01	4.175,26	31.884,01	
	3190113300						4.109,49	23.983,47	4.109,49	23.983,47	4.109,49	23.983,47	
	3190114500						8.452,47	48.342,00	8.452,47	48.342,00	8.452,47	48.342,00	
	3190113700						3.003,34	23.796,29	3.003,34	23.796,29	3.003,34	23.796,29	
	3190110100						142.722,91	981.857,71	142.722,91	981.857,71	142.722,91	981.857,71	
	3190114300							63.628,59		63.628,59		63.628,59	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	657.000,00		657.000,00	63.354,46	434.501,84	63.354,46	434.501,84	60.886,18	371.147,38	63.354,46
	3190130100						13.625,15	98.056,16	13.625,15	98.056,16	13.412,47	84.431,01	13.625,15
	3190130200						49.729,31	336.445,68	49.729,31	336.445,68	47.473,71	286.716,37	49.729,31
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.500,00		134.500,00	12.026,01	78.011,42	12.026,01	78.011,42	12.026,01	78.011,42	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					9.316,16	48.533,14	9.316,16	48.533,14	9.316,16	48.533,14	Paqar	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.709,85	28.173,67	2.709,85	28.173,67	2.709,85	28.173,67		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.304,61		1.304,61		1.304,61		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	51	458.000,00	720.000,00	1.178.000,00	67.354,65	422.445,60	32.513,00	242.200,91	34.658,92	228.212,07	194.233,53
	3390301100	Material Químico						8.564,80			3.842,72	842,72	3.842,72	4.722,08
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico					58.234,65	93.136,12	12.148,84	44.684,51	13.372,04	32.535,67	60.600,45	
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E					9.120,00	169.879,20	1.840,00	58.053,00	1.920,00	56.213,00	113.666,20	
	3390303502	Material Laboratorial						102.708,28	3.935,30	96.138,38	3.935,30	96.138,38	6.569,90	
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						30.711,00	10.483,40	22.036,10	10.483,40	22.036,10	8.674,90	
	3390309920	Materiais Diversos						17.446,20	4.105,46	17.446,20	4.105,46	17.446,20		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4	52	232.900,00	40.000,00	272.900,00	111.133,24	241.143,59	19.404,53	115.965,16	19.404,53	115.965,16	125.178,43
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					111.133,24	241.143,59	19.404,53	115.965,16	19.404,53	115.965,16	125.178,43	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	53	4.319.600,00	(136.000,00)	4.183.600,00	138.296,94	3.968.370,04	373.628,73	1.884.550,52	352.768,53	1.531.787,32	2.436.582,72
	3390399903	Serviços Diversos							2.709,24	225,77	1.580,39	225,77	1.354,62	1.354,62
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor					104.216,73	250.120,18	7.824,71	68.039,98		60.215,27	189.904,91	
	3390399907	Análises Químicas						40.000,00		13.300,00	7.700,00	13.300,00	26.700,00	
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					32.316,80	85.599,48	23.015,18	76.297,86	24.137,37	53.282,68	32.316,80	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina					1.763,41	6.820,41	4.067,00	5.057,00	4.067,00	5.057,00	1.763,41	
	3390399934	Serviços de Serralheria						1.200,00		1.200,00		1.200,00		
	3390391709	Manutenção e Conservação de E						16.236,46	6.210,98	13.912,82	6.210,98	13.912,82	2.323,64	
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						3.528.634,87	331.630,65	1.696.954,75	309.772,97	1.375.257,21	2.153.377,66	
	3390399910	Locação de Caçambas						34.349,40	654,44	5.507,72	654,44	5.507,72	28.841,68	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	109	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2012</b>					<b>7.725.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>8.349.000,00</b>	<b>554.628,77</b>	<b>6.317.964,56</b>	<b>663.390,20</b>	<b>3.928.721,92</b>	<b>642.207,64</b>	<b>3.498.615,42</b>	<b>2.819.349,14</b>
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto													
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações		4	54	245.000,00	(150.000,00)	95.000,00		54.800,24		54.800,24		54.800,24	
	4490519938	Servidão Administrativa							54.800,24		54.800,24		54.800,24	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4	55	50.000,00		50.000,00	2.617,00	22.035,10	2.617,00	19.005,10		16.388,10	5.647,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						2.617,00	22.035,10	2.617,00	19.005,10		16.388,10	5.647,00
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2013</b>					<b>295.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2.617,00</b>	<b>76.835,34</b>	<b>2.617,00</b>	<b>73.805,34</b>		<b>71.188,34</b>	<b>5.647,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>					<b>79.581.900,00</b>	<b>(227.000,00)</b>	<b>79.354.900,00</b>	<b>3.556.238,80</b>	<b>55.050.785,08</b>	<b>6.959.719,42</b>	<b>36.646.634,67</b>	<b>7.052.379,95</b>	<b>35.589.655,66</b>	<b>19.461.129,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>					<b>79.581.900,00</b>	<b>(227.000,00)</b>	<b>79.354.900,00</b>	<b>3.556.238,80</b>	<b>55.050.785,08</b>	<b>6.959.719,42</b>	<b>36.646.634,67</b>	<b>7.052.379,95</b>	<b>35.589.655,66</b>	<b>19.461.129,42</b>
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE													
032401	Gestão Ambiental													
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido													
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4	58	1.323.000,00	1.856.000,00	3.179.000,00	229.192,67	1.671.709,89	229.192,67	1.671.709,89	229.192,67	1.671.709,89	
	3190114300	13º Salário							95.575,23		95.575,23		95.575,23	
	3190110100	Vencimentos E Salários					194.078,59	1.388.201,56	194.078,59	1.388.201,56	194.078,59	1.388.201,56	1.388.201,56	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					12.125,14	52.140,12	12.125,14	52.140,12	12.125,14	52.140,12	52.140,12	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						816,97	5.310,31		816,97		5.310,31	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					6.691,74	30.940,34	6.691,74	30.940,34	6.691,74	30.940,34	30.940,34	
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					4.081,21	35.595,38	4.081,21	35.595,38	4.081,21	35.595,38	35.595,38	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					11.399,02	63.946,95	11.399,02	63.946,95	11.399,02	63.946,95	63.946,95	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	59	431.000,00	604.000,00	1.035.000,00	72.440,65	510.264,82	72.440,65	510.264,82	69.289,44	437.824,17	72.440,65
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					54.515,76	378.344,54	54.515,76	378.344,54	52.144,29	323.828,78	54.515,76	
	3190130100	Fgts					17.924,89	131.920,28	17.924,89	131.920,28	17.145,15	113.995,39	17.924,89	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	60	26.000,00	32.500,00	58.500,00	2.223,56	14.067,02	2.223,56	14.067,02	2.223,56	14.067,02	Paqar
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.308,52	8.580,83	1.308,52	8.580,83	1.308,52	8.580,83	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.696,00		1.696,00		1.696,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						915,04	3.790,19	915,04	3.790,19	915,04	3.790,19	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	183.800,00	60.000,00	243.800,00	399,95	107.239,52	11.118,00	88.527,57	11.118,00	88.527,57	18.711,95
	3390309920 Materiais Diversos						399,95	41.839,52		41.439,57		41.439,57	399,95
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut							65.400,00	11.118,00	47.088,00	11.118,00	47.088,00	18.312,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	4.823.400,00	(180.750,00)	4.642.650,00		3.341.361,94	382.044,62	2.128.270,22	400.437,54	1.922.514,68	1.418.847,26
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.331.071,40	205.755,54	1.553.186,62	224.148,46	1.347.431,08	983.640,32
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							757.043,35	140.110,91	358.014,58	140.110,91	358.014,58	399.028,77
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							253.247,19	36.178,17	217.069,02	36.178,17	217.069,02	36.178,17
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	23.692.700,00		23.692.700,00	2.728.455,68	21.598.480,01	1.793.296,38	10.396.876,05	1.827.225,80	10.046.436,08	11.552.043,93
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							95.262,88	7.399,99	45.611,25	7.399,99	45.611,25	49.651,63
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.771.260,60	315.098,68	2.375.037,46	342.688,04	2.059.938,78	1.711.321,82
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P						2.773.671,19	3.297.657,94	92.067,89	488.480,14	92.067,89	488.480,14	2.809.177,80
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.867.610,44	612.799,65	3.909.163,39	612.799,65	3.909.163,39	3.958.447,05
	3390399903 Serviços Diversos							74.268,96		3.268,96		3.268,96	71.000,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							1.977,44		1.977,44		1.977,44	
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							132.442,51	9.158,60	56.144,54	9.561,30	48.600,89	83.841,62
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							499.100,00	108.707,20	282.635,50	108.707,20	282.635,50	216.464,50
	3390399910 Locação de Caçambas							18.700,00		18.700,00		18.700,00	
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							41.708,33					41.708,33
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							757.043,32	140.110,91	358.014,54	140.110,91	358.014,54	399.028,78
	3390391211 Locação de Máq.Equip.- Máquinas							105.174,00	83.974,00	83.974,00	83.974,00	83.974,00	21.200,00
	3390399907 Análises Químicas							11.507,76					11.507,76
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							582.710,04	48.559,17	291.355,02	48.559,17	291.355,02	291.355,02
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							1.450,00					1.450,00
	3390399973 Serviços de transporte de materia						33.049,72	792.083,42	75.903,37	455.420,22	75.903,37	455.420,22	336.663,20
	3390399955 Coleta Seletiva							3.001.137,95	248.193,03	1.479.709,17	248.193,03	1.479.709,17	1.521.428,78
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						-78.265,23	547.384,42	51.323,89	547.384,42	57.261,25	519.586,78	27.797,64
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	64	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	65	50.000,00	28.000,00	78.000,00		17.389,83		17.389,83		17.389,83	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							17.389,83		17.389,83		17.389,83	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	110	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2014</b>			<b>30.631.900,00</b>	<b>2.299.750,00</b>	<b>32.931.650,00</b>	<b>3.032.712,51</b>	<b>27.260.513,03</b>	<b>2.490.315,88</b>	<b>14.827.105,40</b>	<b>2.539.487,01</b>	<b>14.198.469,24</b>	<b>13.062.043,79</b>
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	66	582.000,00	(582.000,00)								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	192.000,00	(192.000,00)								
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	19.500,00	(19.500,00)								
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	69	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	341.500,00	195.000,00	536.500,00	168.000,00	416.436,00	40.971,74	248.436,00	40.971,74	248.436,00	168.000,00
	3390340015 Varriação de Vias e Logradouros P						168.000,00	416.436,00	40.971,74	248.436,00	40.971,74	248.436,00	168.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	4.050.600,00	1.000.000,00	5.050.600,00	1.318.099,70	4.315.001,93	453.899,80	2.950.290,53	453.899,80	2.950.290,53	Paqar 1.364.711,40
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P						237.461,29	624.653,99	61.457,61	372.653,99	61.457,61	372.653,99	252.000,00
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						1.080.000,00	3.109.369,72	301.392,05	1.996.658,32	301.392,05	1.996.658,32	1.112.711,40
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P						638,41	580.978,22	91.050,14	580.978,22	91.050,14	580.978,22	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	72	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	111	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2150</b>			<b>5.226.600,00</b>	<b>360.500,00</b>	<b>5.587.100,00</b>	<b>1.486.099,70</b>	<b>4.731.437,93</b>	<b>494.871,54</b>	<b>3.198.726,53</b>	<b>494.871,54</b>	<b>3.198.726,53</b>	<b>1.532.711,40</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		3.018,00		3.018,00		3.018,00	
	3390309920 Materiais Diversos							1.678,00		1.678,00		1.678,00	
	3390309927 Materiais de Publicidade							1.340,00		1.340,00		1.340,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	228.700,00	(200.000,00)	28.700,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	60.000,00	(52.250,00)	7.750,00		7.750,00		7.750,00		7.750,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							7.750,00		7.750,00		7.750,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	112	3.000,00	(3.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.2015</b>			<b>2.060.200,00</b>	<b>-1.954.250,00</b>	<b>105.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.768,00</b>		<b>10.768,00</b>		<b>10.768,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>37.918.700,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>38.624.700,00</b>	<b>4.518.812,21</b>	<b>32.002.718,96</b>	<b>2.985.187,42</b>	<b>18.036.599,93</b>	<b>3.034.358,55</b>	<b>17.407.963,77</b>	<b>14.594.755,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>37.918.700,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>38.624.700,00</b>	<b>4.518.812,21</b>	<b>32.002.718,96</b>	<b>2.985.187,42</b>	<b>18.036.599,93</b>	<b>3.034.358,55</b>	<b>17.407.963,77</b>	<b>14.594.755,19</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	203.391,24	708.530,52	203.391,24	708.530,52	591.469,48
	3390399906 Fundo Social							1.300.000,00	203.391,24	708.530,52	203.391,24	708.530,52	591.469,48
<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>203.391,24</b>	<b>708.530,52</b>	<b>203.391,24</b>	<b>708.530,52</b>	<b>591.469,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>203.391,24</b>	<b>708.530,52</b>	<b>203.391,24</b>	<b>708.530,52</b>	<b>591.469,48</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>203.391,24</b>	<b>708.530,52</b>	<b>203.391,24</b>	<b>708.530,52</b>	<b>591.469,48</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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>				<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>							
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	83	432.000,00		432.000,00		432.000,00	41.691,45	294.861,62	41.691,45	294.861,62	137.138,38
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							432.000,00	41.691,45	294.861,62	41.691,45	294.861,62	137.138,38
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00		264.000,00	20.845,73	147.430,81	20.845,73	147.430,81	116.569,19
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							264.000,00	20.845,73	147.430,81	20.845,73	147.430,81	116.569,19
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00		384.000,00		384.000,00	29.160,26	201.100,34	29.160,26	201.100,34	182.899,66
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							384.000,00	29.160,26	201.100,34	29.160,26	201.100,34	182.899,66
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>91.697,44</b>	<b>643.392,77</b>	<b>91.697,44</b>	<b>643.392,77</b>	<b>436.607,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>91.697,44</b>	<b>643.392,77</b>	<b>91.697,44</b>	<b>643.392,77</b>	<b>436.607,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>91.697,44</b>	<b>643.392,77</b>	<b>91.697,44</b>	<b>643.392,77</b>	<b>436.607,23</b>
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	100	492.000,00	11.000,00	503.000,00		492.000,00	41.892,02	293.244,14	41.892,02	293.244,14	198.755,86
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							492.000,00	41.892,02	293.244,14	41.892,02	293.244,14	198.755,86
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>492.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>293.244,14</b>	<b>41.892,02</b>	<b>293.244,14</b>	<b>198.755,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>492.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>503.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>293.244,14</b>	<b>41.892,02</b>	<b>293.244,14</b>	<b>198.755,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>492.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>503.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>293.244,14</b>	<b>41.892,02</b>	<b>293.244,14</b>	<b>198.755,86</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>164.970.000,00</b>		<b>164.970.000,00</b>	<b>11.517.271,10</b>	<b>121.441.468,59</b>	<b>13.705.813,69</b>	<b>76.810.817,36</b>	<b>13.452.753,45</b>	<b>74.244.594,54</b>	<b>47.196.874,05</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>164.970.000,00</b>		<b>164.970.000,00</b>	<b>11.517.271,10</b>	<b>121.441.468,59</b>	<b>13.705.813,69</b>	<b>76.810.817,36</b>	<b>13.452.753,45</b>	<b>74.244.594,54</b>	<b>47.196.874,05</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -		100.087,94
2020		RP 2020 -	41.092,73	7.947.409,97
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>41.092,73</b>	<b>8.047.497,91</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	102,54	1.136,49
<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>			<b>102,54</b>	<b>1.136,49</b>
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE		4.482,37
<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>				<b>4.482,37</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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>4.169.988,98</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.906,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	353.361,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.396.093,60
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.935.204,01
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	335.423,22
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.287.715,25</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	2.136.547,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.143.496,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66
<b>POUPANÇA</b>	<b>11.115,59</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.115,59
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>137.203,70</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	5.716,81
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.486,89
<b>Total:</b>	<b>7.606.023,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.319.562,55</b>
	<b>98.161.536,12</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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