



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	3.346.000,00		3.346.000,00	208.499,64	1.348.288,81	208.499,64	1.348.288,81	208.499,64	1.348.288,81	
3190114300	13º Salário							82.614,47		82.614,47		82.614,47	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						4.538,82	27.188,47	4.538,82	27.188,47	4.538,82	27.188,47	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						868,52	34.834,83	868,52	34.834,83	868,52	34.834,83	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	6.177,15	1.120,30	6.177,15	1.120,30	6.177,15	
3190110100	Vencimentos E Salários						188.290,95	1.121.947,23	188.290,95	1.121.947,23	188.290,95	1.121.947,23	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						5.225,27	31.034,97	5.225,27	31.034,97	5.225,27	31.034,97	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.455,78	44.491,69	8.455,78	44.491,69	8.455,78	44.491,69	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00		1.079.000,00	64.732,04	389.576,56	64.732,04	389.576,56	68.843,95	324.844,52	64.732,04
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						50.611,59	299.883,90	50.611,59	299.883,90	53.706,05	249.272,31	50.611,59
3190130100	Fgts						14.120,45	89.692,66	14.120,45	89.692,66	15.137,90	75.572,21	14.120,45
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	383,48	1.776,35	383,48	1.776,35	383,48	1.776,35	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						383,48	993,58	383,48	993,58	383,48	993,58	
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	840,00	2.093,76	1.330,00	2.093,76	7.140,00
3390309927	Materiais de Publicidade							9.080,00	840,00	1.940,00	1.330,00	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	16.607,42	469.123,07	49.156,70	257.271,87	37.039,70	224.001,69	245.121,38
3390399904	Filiação e Associação de Classe							42.306,36		42.306,36		21.153,18	21.153,18
3390399905	Viagens e Estadas							137,37		137,37		137,37	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							100.000,00	8.333,33	41.666,65	8.333,33	41.666,65	58.333,35
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						114,92	9.566,68	140,92	3.911,68	140,92	3.911,68	5.655,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						-630,00	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	142.827,25	28.565,45	142.827,25	142.857,35
3390399000	Serviços de Publicidade Legal						17.122,50	17.122,50	12.117,00	12.117,00		17.122,50	17.122,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	15.000,00		15.000,00		2.880,00					2.880,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes							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	
TOTAL DA 17.512.0005.2006				5.138.300,00	50.000,00	5.188.300,00	290.222,58	2.221.109,27	323.611,86	1.999.238,07	316.096,77	1.901.235,85	319.873,42
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				5.138.300,00	50.000,00	5.188.300,00	290.222,58	2.221.109,27	323.611,86	1.999.238,07	316.096,77	1.901.235,85	319.873,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				5.138.300,00	50.000,00	5.188.300,00	290.222,58	2.221.109,27	323.611,86	1.999.238,07	316.096,77	1.901.235,85	319.873,42
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	503.511,37	3.173.442,99	503.511,37	3.173.442,99	503.511,37	3.173.442,99	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						25.674,01	161.296,44	25.674,01	161.296,44	25.674,01	161.296,44	
3190110100	Vencimentos E Salários						419.455,76	2.480.172,43	419.455,76	2.480.172,43	419.455,76	2.480.172,43	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						22.942,68	103.596,18	22.942,68	103.596,18	22.942,68	103.596,18	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						26.623,75	140.884,11	26.623,75	140.884,11	26.623,75	140.884,11	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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						8.815,17	72.986,47	8.815,17	72.986,47	8.815,17	72.986,47	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	161.399,40	967.969,96	161.399,40	967.969,96	153.420,29	806.570,56	161.399,40
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						121.462,38	715.539,60	121.462,38	715.539,60	115.457,69	594.077,22	121.462,38
	3190130100 Fgts						39.937,02	252.430,36	39.937,02	252.430,36	37.962,60	212.493,34	39.937,02
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	5.843,52	62.362,92	5.843,52	62.362,92	5.843,52	62.362,92	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.739,66		2.739,66		2.739,66	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.745,96	31.506,95	1.745,96	31.506,95	1.745,96	31.506,95	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.097,56	28.116,31	4.097,56	28.116,31	4.097,56	28.116,31	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00		180.000,00	1.313,14	25.599,97	1.313,14	25.599,97	1.313,14	25.599,97	
	3190940100 Indenizações E Restituições Traba						1.313,14	25.599,97	1.313,14	25.599,97	1.313,14	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	86.064,47	932.945,54	103.523,32	435.036,41	87.486,30	416.947,81	515.997,73
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						591,60	3.684,84	591,60	3.684,84	591,60	3.684,84	
	3390301600 Material De Expediente							24.625,88	9.122,75	18.650,73	9.772,88	18.650,73	5.975,15
	3390301701 Materiais de Processamento de D							2.922,02		2.868,00	390,00	2.868,00	54,02
	3390309925 Uniformes						13.509,00	19.629,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	13.509,00
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut							710.599,99	66.937,17	301.737,40	66.937,17	301.737,40	408.862,59
	3390302800 Material De Proteção E Segurança						70.720,40	86.157,40	17.100,33	32.138,13	399,20	15.437,00	70.720,40
	3390309920 Materiais Diversos						1.243,47	13.836,70	3.651,47	8.363,60	2.592,95	6.976,13	6.860,57
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D							56.465,71		56.465,71	682,50	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		1.887.054,61	186.411,63	921.850,92	186.411,63	921.850,92	965.203,69
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							386.743,13	57.901,60	286.031,70	57.901,60	286.031,70	100.711,43
	3390340008 Serviços de Portaria							1.500.311,48	128.510,03	635.819,22	128.510,03	635.819,22	864.492,26
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	231.924,21	13.289.741,43	1.206.881,64	6.133.763,69	1.432.749,67	6.048.318,88	7.241.422,55
	3390399971 Assessoria em Nutrição							14.114,34	1.942,34	9.711,70	3.884,68	9.711,70	4.402,64
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger							61.797,80	1.389,24	4.332,14	1.389,24	4.332,14	57.465,66
	3390399903 Serviços Diversos						1.463,66	45.322,23	1.295,06	39.792,33	3.182,41	39.239,68	6.082,55
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã							20.473,45	3.103,50	15.197,50	3.103,50	15.197,50	5.275,95
	3390396601 Serviços Judiciários - Despesas d						16,59	255,86	16,59	255,86	16,59	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	36.694,70	7.338,94	36.694,70	22.016,82
	3390399933 Serviços de Lavanderia							38.334,99	1.532,95	9.436,89	1.532,95	9.436,89	28.898,10
	3390395800 Serviços De Telecomunicações							23.547,00	690,17	4.023,74	690,17	4.023,74	19.523,26
	3390399938 Serviço de Atendimento ao Públic							1.562.400,00	130.200,00	651.000,00	130.200,00	651.000,00	911.400,00
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa						16.799,52	45.320,62	2.640,18	3.540,18	2.640,18	3.540,18	41.780,44
	3390397200 Vale-Transporte							103.987,60	3.641,35	21.547,55	3.641,35	21.547,55	82.440,05
	3390394800 Serviço De Seleção E Treinament							866,66		433,33		433,33	433,33
	3390391211 Locação de Máq.Equip.- Máquinas						8.722,00	29.604,00	9.270,00	20.004,00	9.270,00	20.004,00	9.600,00
	3390399400 Aquisição De Softwares De Aplica							10.983,00		10.983,00		10.983,00	
	3390399919 Ginástica Laboral												
	3390397710 Serviços de Vigilância							2.476.355,04	294.496,31	1.463.323,11	294.496,31	1.463.323,11	1.013.031,93
	3390399951 Manutenção de extintores							10.572,00		1.163,00		1.163,00	9.409,00
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N							259.125,86	46.101,87	218.061,49	46.101,87	218.061,49	41.064,37
	3390390100 Assinaturas De Periódicos E Anuid							600,00		600,00	600,00	600,00	
	3390396900 Seguros Em Geral							10.367,69	10.367,69	10.367,69		10.367,69	
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger							177.891,83	7.326,65	35.946,39	11.002,06	34.231,35	143.660,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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						288,00	144,00	144,00	144,00	144,00	Paqar 144,00
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						941.585,68	77.016,49	322.187,26	32.730,64	277.901,41	663.684,27
	3390399905	Viagens e Estadas						3.420,00	28,10	262,88	28,10	262,88	3.157,12
	3390399966	Serviços De Aprendizizes					204.786,31	366.424,96	56.564,05	168.385,14	28.040,47	139.861,56	226.563,40
	3390398100	Serviços Bancários						2.158.229,21	142.583,66	833.456,02	142.583,66	833.456,02	1.324.773,19
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					136,13	1.540,50	136,13	1.540,50	136,13	1.540,50	
	3390399913	Vale Alimentação						3.733.409,42	287.614,70	1.738.196,23	577.571,75	1.738.196,23	1.995.213,19
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						210.000,00	16.834,63	102.254,69	16.834,63	102.254,69	107.745,31
	3390391900	Manutenção E Conservação De V						910.179,77	104.607,04	410.389,97	104.607,04	410.389,97	499.789,80
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						13.500,00					13.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	485.000,00		485.000,00	58.000,00	78.680,80	1.220,00	16.981,80	12.320,00	15.761,80	62.919,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						16.308,00		12.609,00	12.320,00	12.609,00	3.699,00
	4490525200	Veículos De Tração Mecânica					58.000,00	58.000,00					58.000,00
	4490523500	Equipamentos De Processamento D						4.372,80	1.220,00	4.372,80		3.152,80	1.220,00
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	102	1.850.400,00		1.850.400,00	12.544,00	1.051.204,13	118.254,65	589.876,96	123.984,65	584.207,33	466.996,80
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					12.544,00	972.594,13	110.797,67	545.184,46	116.527,67	539.514,83	433.079,30
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						78.610,00	7.456,98	44.692,50	7.456,98	44.692,50	33.917,50
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	7.000,00		7.000,00							
TOTAL DA	17.512.0005.2007			31.258.200,00	0,00	31.258.200,00	1.060.600,11	22.377.282,35	2.288.358,67	12.416.453,30	2.507.040,57	12.144.630,86	10.232.651,49
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
TOTAL DA	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	273.913,67	283.896,78	273.913,67	283.896,78	273.913,67	283.896,78	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais					252.645,66	259.010,83	252.645,66	259.010,83	252.645,66	259.010,83	
	3190919902	Diversas Sentenças					21.268,01	24.885,95	21.268,01	24.885,95	21.268,01	24.885,95	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	385.000,00		385.000,00	1.992,86	14.149,09	1.992,86	14.149,09	1.992,86	14.149,09	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					1.992,86	14.149,09	1.992,86	14.149,09	1.992,86	14.149,09	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	275.906,53	298.045,87	275.906,53	298.045,87	275.906,53	298.045,87	
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	1.215.348,08	186.959,35	1.215.348,08	186.959,35	1.215.348,08	
	3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					186.959,35	1.123.634,49	186.959,35	1.123.634,49	186.959,35	1.123.634,49	
	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	375.486,83	57.790,27	375.486,83	57.790,27	375.486,83	
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					57.790,27	346.741,62	57.790,27	346.741,62	57.790,27	346.741,62	
	3190030300	13º Salário - Pessoal Civil - Pensio						28.745,21		28.745,21		28.745,21	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.344.000,00	0,00	3.344.000,00	244.749,62	1.590.834,91	244.749,62	1.590.834,91	244.749,62	1.590.834,91	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	22	18.900,00		18.900,00	1.208,70	5.711,96	1.208,70	5.711,96		1.990,50	3.721,46
	3390399940	Multas					1.208,70	5.711,96	1.208,70	5.711,96		1.990,50	3.721,46
TOTAL DA	28.846.0000.0004			18.900,00	0,00	18.900,00	1.208,70	5.711,96	1.208,70	5.711,96		1.990,50	3.721,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	110.511,19	682.510,80	120.314,12	571.999,61	878.000,39
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.450.000,00	110.511,19	682.510,80	120.314,12	571.999,61	878.000,39
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	110.511,19	682.510,80	120.314,12	571.999,61	878.000,39
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	100.000,00	160.000,00		68.760,10	1.658,44	59.969,18	1.658,44	58.310,74	10.449,36
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							68.760,10	1.658,44	59.969,18	1.658,44	58.310,74	10.449,36
TOTAL DA	28.846.0000.0007			60.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	68.760,10	1.658,44	59.969,18	1.658,44	58.310,74	10.449,36
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	202,13	1.199,41	202,13	1.199,41	1.800,59
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							3.000,00	202,13	1.199,41	202,13	1.199,41	1.800,59
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	379,80	63,30	379,80	2.620,20
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							3.000,00	63,30	379,80	63,30	379,80	2.620,20
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00		6.000,00	232,98	1.397,88	232,98	1.397,88	4.602,12
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							6.000,00	232,98	1.397,88	232,98	1.397,88	4.602,12
TOTAL DA	28.846.0000.0008			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	498,41	2.977,09	498,41	2.977,09	9.022,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				38.859.100,00	100.000,00	38.959.100,00	1.582.464,96	25.852.635,19	2.922.891,56	15.059.251,11	3.150.167,69	14.671.537,58	11.181.097,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				38.859.100,00	100.000,00	38.959.100,00	1.582.464,96	25.852.635,19	2.922.891,56	15.059.251,11	3.150.167,69	14.671.537,58	11.181.097,61
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
032301	Gestão Técnica e Operacional												
17.512.0006.1154	Sistema de Combate a Incêndio AVCB- Prédio DAAE												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	131	250.000,00	300.000,00	550.000,00		349.999,13	105.193,35	105.193,35	105.193,35	105.193,35	244.805,78
	4490519998 Execução de Caixa de Alvenaria							349.999,13	105.193,35	105.193,35	105.193,35	105.193,35	244.805,78
TOTAL DA	17.512.0006.1154			250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00	349.999,13	105.193,35	105.193,35	105.193,35	105.193,35	244.805,78
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	488.179,10	3.268.368,30	488.179,10	3.268.368,30	488.179,10	3.268.368,30	
	3190114300 13º Salário							228.393,56		228.393,56		228.393,56	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.324,74	13.748,22	2.324,74	13.748,22	2.324,74	13.748,22	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						11.531,02	82.645,67	11.531,02	82.645,67	11.531,02	82.645,67	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						19.495,14	122.049,20	19.495,14	122.049,20	19.495,14	122.049,20	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						11.392,61	65.954,99	11.392,61	65.954,99	11.392,61	65.954,99	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						14.872,48	83.080,47	14.872,48	83.080,47	14.872,48	83.080,47	
	3190110100 Vencimentos E Salários						428.563,11	2.672.496,19	428.563,11	2.672.496,19	428.563,11	2.672.496,19	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00		2.058.000,00	165.972,22	1.056.438,57	165.972,22	1.056.438,57	168.588,09	890.466,35	165.972,22
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						126.009,18	788.579,87	126.009,18	788.579,87	128.064,42	662.570,69	126.009,18
	3190130100 Fgts						39.963,04	267.858,70	39.963,04	267.858,70	40.523,67	227.895,66	39.963,04
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00		378.000,00	22.613,09	144.994,53	22.613,09	144.994,53	22.613,09	144.994,53	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.682,82	73.647,07	11.682,82	73.647,07	11.682,82	73.647,07	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.930,27	70.956,07	10.930,27	70.956,07	10.930,27	70.956,07	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		249.000,00	20.391,09	151.876,58	50.300,84	118.659,58	45.073,34	99.085,08	52.791,50
	3390309924 Materiais para Pavimentação						12.500,00	63.900,00	24.000,00	51.400,00	24.000,00	51.400,00	12.500,00
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						7.891,09	45.360,58	10.100,84	40.843,58	10.857,34	37.469,08	7.891,50
	3390309920 Materiais Diversos							42.616,00	16.200,00	26.416,00	10.216,00	10.216,00	32.400,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	660.600,00	20.000,00	680.600,00		679.970,29	67.478,47	312.881,68	67.478,47	312.881,68	367.088,61
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							679.970,29	67.478,47	312.881,68	67.478,47	312.881,68	367.088,61
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	5.157.600,00	(40.000,00)	5.117.600,00	26.836,06	3.888.807,70	394.274,54	1.617.268,31	349.032,68	1.569.597,27	2.319.210,43
	3390391600 Manutenção E Conservação De B						880,00	17.193,80	5.740,00	17.193,80	2.086,00	12.543,80	4.650,00
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							16.529,34	1.433,18	7.165,90	1.433,18	5.732,72	10.796,62
	3390399905 Viagens e Estadas							188,50		188,50		188,50	
	3390399910 Locação de Caçambas							14.548,50	1.228,54	4.461,54		3.233,00	11.315,50
	3390399934 Serviços de Serralheria												
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA						25.956,06	188.353,47	40.359,32	188.353,47		147.994,15	40.359,32
	3390397913 Manutenção de Áreas Verdes dos P							396.695,84	49.586,98	49.586,98	49.586,98	49.586,98	347.108,86
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo							1.194.020,51	93.491,12	394.104,41	93.491,12	394.104,41	799.916,10
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							2.039.910,84	202.435,40	938.645,01	202.435,40	938.645,01	1.101.265,83
	3390399903 Serviços Diversos							21.366,90		17.568,70		17.568,70	3.798,20
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	71.500,00	100.000,00	171.500,00	23.768,50	77.464,73	8.000,00	39.696,25	9.260,00	39.696,25	37.768,48
	4490525100 Peças Não Incorporáveis A Imóvei						23.768,50	42.401,75		18.633,25	1.260,00	18.633,25	23.768,50
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							35.062,98	8.000,00	21.063,00	8.000,00	21.063,00	13.999,98
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	6.000,00		6.000,00		303,00		303,00		303,00	
	3390141400 Diárias No País							303,00		303,00		303,00	
TOTAL DA	17.512.0006.2009			14.673.700,00	80.000,00	14.753.700,00	747.760,06	9.268.223,70	1.196.818,26	6.558.610,22	1.150.224,77	6.325.392,46	2.942.831,24
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	124	1.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	1.903.990,00	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					1.903.990,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002			1.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	1.903.990,00	3.236.127,37		85.795,00		85.795,00	3.150.332,37
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	(900.000,00)	100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1005			1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	133	475.000,00		475.000,00							Paqar
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	(4.000.000,00)	1.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1156			5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	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	(1.190.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1157			1.200.000,00	-1.190.000,00	10.000,00	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	(1.490.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1158			1.500.000,00	-1.490.000,00	10.000,00	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	506.274,60	3.427.081,34	506.274,60	3.427.081,34	506.274,60	3.427.081,34	
	3190110100	Vencimentos E Salários					456.719,43	2.875.734,92	456.719,43	2.875.734,92	456.719,43	2.875.734,92	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					5.208,69	59.828,30	5.208,69	59.828,30	5.208,69	59.828,30	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					300,33	1.731,90	300,33	1.731,90	300,33	1.731,90	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					8.806,07	43.873,83	8.806,07	43.873,83	8.806,07	43.873,83	
	3190114300	13º Salário						223.382,49		223.382,49		223.382,49	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					17.061,16	110.455,91	17.061,16	110.455,91	17.061,16	110.455,91	
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					18.178,92	112.073,99	18.178,92	112.073,99	18.178,92	112.073,99	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00		2.250.000,00	169.605,33	1.097.745,44	169.605,33	1.097.745,44	167.988,29	928.140,11	169.605,33
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					127.582,82	812.315,34	127.582,82	812.315,34	126.420,92	684.732,52	127.582,82
	3190130100	Fgts					42.022,51	285.430,10	42.022,51	285.430,10	41.567,37	243.407,59	42.022,51
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00		324.000,00	24.140,21	193.108,40	24.140,21	193.108,40	24.140,21	193.108,40	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					12.290,85	123.685,83	12.290,85	123.685,83	12.290,85	123.685,83	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					10.936,14	67.596,13	10.936,14	67.596,13	10.936,14	67.596,13	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					913,22	1.826,44	913,22	1.826,44	913,22	1.826,44	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00		5.774.000,00	4.027,83	4.778.854,81	711.438,42	2.556.463,49	697.719,50	2.418.083,01	2.360.771,80
	3390309934	Manutenção de Poço Profundo						98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
	3390309933	Manutenção e Conservação de E					-4.235,00	180.605,33	51.286,50	130.689,86	46.738,70	123.859,86	56.745,47
	3390301100	Material Químico					-148.000,00	3.157.632,30	139.490,06	1.371.121,40	179.624,74	1.343.411,91	1.814.220,39
	3390303502	Material Laboratorial						20.423,55	505,60	20.423,55	505,60	20.423,55	
	3390303301	Material p/ Produção Industrial (U					103.277,72	103.277,72	103.277,72	103.277,72			103.277,72
	3390309905	Materiais para Controle de Perdas						111.931,30	3.049,20	111.931,30	4.829,20	111.931,30	
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico					16.627,76	400.937,28	141.579,53	274.459,25	141.308,50	273.895,98	127.041,30
	3390309920	Materiais Diversos					24.100,50	145.098,59	39.519,19	56.664,83	39.946,14	56.664,83	88.433,76
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á					12.256,85	560.948,74	134.730,62	389.895,58	186.766,62	389.895,58	171.053,16
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	22.867.200,00	400.000,00	23.267.200,00	340.009,19	21.101.775,00	2.781.242,98	11.516.787,34	2.639.411,40	11.317.275,31	9.784.499,69
	3390399907	Análises Químicas					149.379,50	302.924,00	34.321,50	136.222,50	3.600,00	105.501,00	197.423,00
	3390391600	Manutenção E Conservação De B						47.750,00		47.750,00		47.750,00	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						57.789,00	30.797,31	30.797,31	17.297,31	17.297,31	40.491,69
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					23.435,48	112.122,04	27.467,06	44.063,06	27.467,06	44.063,06	68.058,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390391201							10.200,00	850,00	4.250,00		3.400,00	Paqar
	3390391799							884,00					6.800,00
	3390391703							602.910,00	66.990,00	334.950,00	66.990,00	334.950,00	884,00
	3390399934						50.160,00	147.397,00	57.280,00	89.597,00	28.060,00	60.377,00	267.960,00
	3390391709						-200,00	140.595,93	42.867,30	109.934,23	38.563,80	97.099,43	87.020,00
	3390399984							191.760,00	19.180,82	85.575,19	42.117,54	85.575,19	43.496,50
	3390391702							478.526,54	69.595,22	339.336,10	69.595,22	339.336,10	106.184,81
	3390399905							39,40		39,40		39,40	139.190,44
	3390391708						116.900,00	499.866,67	88.500,00	405.366,67	88.500,00	405.366,67	94.500,00
	3390399903						250,00	31.439,82	1.770,00	31.439,82	11.920,00	31.189,82	250,00
	3390394300						84,21	18.396.459,12	2.334.864,78	9.823.671,11	2.238.541,48	9.711.535,38	8.684.923,74
	3390399986							81.111,48	6.758,99	33.794,95	6.758,99	33.794,95	47.316,53
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00		424,00		424,00		424,00	
	3390141400							424,00		424,00		424,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2010			37.878.200,00	400.000,00	38.278.200,00	1.044.057,16	30.598.988,99	4.192.701,54	18.791.610,01	4.035.534,00	18.284.112,17	12.314.876,82
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		206.876,08	56.757,79	206.876,08	56.757,79	206.876,08	
	4490519998							27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	
	4490519989							149.878,08	29.507,79	149.878,08	29.507,79	149.878,08	
	4490519996							29.748,00		29.748,00		29.748,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	3.930.000,00	(900.000,00)	3.030.000,00	547.756,35	1.996.776,88	421.134,00	602.310,53	471.834,00	602.310,53	1.394.466,35
	4490529903							130.885,43	64.000,00	130.885,43	64.000,00	130.885,43	
	4490529905						8.000,00	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	12.434,00	19.165,90	12.434,00	19.165,90	32.670,00
	4490529902						490.000,00	1.699.440,00	344.700,00	395.400,00	395.400,00	395.400,00	1.304.040,00
	4490529908						49.756,35	59.976,35		10.220,00		10.220,00	49.756,35
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.380.000,00	-900.000,00	3.480.000,00	547.756,35	2.203.652,96	477.891,79	809.186,61	528.591,79	809.186,61	1.394.466,35
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							
TOTAL DA	17.512.0008.1159			1.500.000,00	-1.490.000,00	10.000,00	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	158.099,71	1.011.028,60	158.099,71	1.011.028,60	158.099,71	1.011.028,60	
	3190114400						6.583,48	27.708,75	6.583,48	27.708,75	6.583,48	27.708,75	
	3190113300						4.109,49	19.873,98	4.109,49	19.873,98	4.109,49	19.873,98	
	3190114500						8.178,12	39.889,53	8.178,12	39.889,53	8.178,12	39.889,53	
	3190113700						3.588,47	20.792,95	3.588,47	20.792,95	3.588,47	20.792,95	
	3190110100						135.640,15	839.134,80	135.640,15	839.134,80	135.640,15	839.134,80	
	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	60.886,18	371.147,38	60.886,18	371.147,38	61.831,40	310.261,20	60.886,18
	3190130100						13.412,47	84.431,01	13.412,47	84.431,01	13.452,65	71.018,54	13.412,47
	3190130200						47.473,71	286.716,37	47.473,71	286.716,37	48.378,75	239.242,66	47.473,71
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.500,00		134.500,00	12.087,04	65.985,41	12.087,04	65.985,41	12.087,04	65.985,41	
	3190169901						7.831,45	39.216,98	7.831,45	39.216,98	7.831,45	39.216,98	
	3190169902						3.342,37	25.463,82	3.342,37	25.463,82	3.342,37	25.463,82	
	3190169903						913,22	1.304,61	913,22	1.304,61	913,22	1.304,61	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	51	458.000,00	200.000,00	658.000,00	(132.925,54)	355.090,95	50.244,83	209.687,91	95.864,63	193.553,15	161.537,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		
	3390301100	Material Químico					-134.300,00	8.564,80	842,72	3.842,72		3.000,00	Paçar 5.564,80		
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						34.901,47	18.248,84	32.535,67	5.149,76	19.163,63	15.737,84		
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						160.759,20	1.920,00	56.213,00		54.293,00	106.466,20		
	3390303502	Material Laboratorial					1.200,00	102.708,28	12.377,78	92.203,08	72.277,78	92.203,08	10.505,20		
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						30.711,00	5.776,35	11.552,70	5.776,35	11.552,70	19.158,30		
	3390309920	Materiais Diversos					174,46	17.446,20	11.079,14	13.340,74	12.660,74	13.340,74	4.105,46		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4	52	232.900,00	40.000,00	272.900,00	130.010,35	19.404,53	96.560,63	19.404,53	96.560,63	33.449,72		
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						130.010,35	19.404,53	96.560,63	19.404,53	96.560,63	33.449,72		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	53	4.319.600,00	(200.000,00)	4.119.600,00	21.200,00	3.830.073,10	350.523,87	264.582,76	1.179.018,79	2.651.054,31		
	3390399903	Serviços Diversos						2.709,24	225,77	1.354,62	225,77	1.128,85	1.580,39		
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						2.700,00		2.700,00		2.700,00			
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						145.903,45		60.215,27		60.215,27	85.688,18		
	3390399907	Análises Químicas					21.200,00	40.000,00	10.500,00	13.300,00	2.800,00	5.600,00	34.400,00		
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						53.282,68	24.137,37	53.282,68		29.145,31	24.137,37		
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						5.057,00	990,00	990,00	990,00	990,00	4.067,00		
	3390399934	Serviços de Serralheria						1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	3390391709	Manutenção e Conservação de E						16.236,46	3.850,92	7.701,84	3.850,92	7.701,84	8.534,62		
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						3.528.634,87	310.056,49	1.365.324,10	255.952,75	1.065.484,24	2.463.150,63		
	3390399910	Locação de Caçambas						34.349,40	763,32	4.853,28	763,32	4.853,28	29.496,12		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	109	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA 17.512.0008.2012						7.725.000,00	40.000,00	7.765.000,00	119.347,39	5.763.335,79	651.246,16	3.265.331,72	611.870,07	2.856.407,78	2.906.928,01
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	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	3.030,00	19.418,10	16.388,10		16.388,10	3.030,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						3.030,00	19.418,10	16.388,10		16.388,10	3.030,00		
TOTAL DA 17.512.0008.2013						295.000,00	0,00	295.000,00	3.030,00	74.218,34	71.188,34	71.188,34	3.030,00	3.030,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301						79.581.900,00	(150.000,00)	79.431.900,00	4.365.940,96	51.494.546,28	6.623.851,10	29.686.915,25	6.431.413,98	28.537.275,71	22.957.270,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323						79.581.900,00	(150.000,00)	79.431.900,00	4.365.940,96	51.494.546,28	6.623.851,10	29.686.915,25	6.431.413,98	28.537.275,71	22.957.270,57
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	217.507,21	1.442.517,22	217.507,21	1.442.517,22	217.507,21	1.442.517,22		
	3190114300	13º Salário						95.575,23		95.575,23		95.575,23			
	3190110100	Vencimentos E Salários					188.816,82	1.194.122,97	188.816,82	1.194.122,97	188.816,82	1.194.122,97	188.816,82		
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					7.051,75	40.014,98	7.051,75	40.014,98	7.051,75	40.014,98	7.051,75		
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					816,97	4.493,34	816,97	4.493,34	816,97	4.493,34	816,97		
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					4.264,55	24.248,60	4.264,55	24.248,60	4.264,55	24.248,60	4.264,55		
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					5.158,10	31.514,17	5.158,10	31.514,17	5.158,10	31.514,17	5.158,10		
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					11.399,02	52.547,93	11.399,02	52.547,93	11.399,02	52.547,93	11.399,02		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	59	431.000,00	604.000,00	1.035.000,00	69.289,44	437.824,17	69.289,44	437.824,17	70.895,50	368.534,73	69.289,44	
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					52.144,29	323.828,78	52.144,29	323.828,78	53.391,50	271.684,49	52.144,29		
	3190130100	Fgts					17.145,15	113.995,39	17.145,15	113.995,39	17.504,00	96.850,24	17.145,15		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	60	26.000,00	32.500,00	58.500,00	1.735,05	11.843,46	1.735,05	11.843,46	1.735,05	11.843,46		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.069,28	7.272,31	1.069,28	7.272,31	1.069,28	7.272,31	1.069,28		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.696,00		1.696,00		1.696,00			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					665,77	2.875,15	665,77	2.875,15	665,77	2.875,15	665,77		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1.823,16	106.839,57	21.496,13	77.409,57	33.138,13	77.409,57	Paqar 29.430,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.823,16	41.439,57	5.146,13	41.439,57	16.788,13	41.439,57	
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut							65.400,00	16.350,00	35.970,00	16.350,00	35.970,00	29.430,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	4.823.400,00		4.823.400,00	(140.000,00)	3.341.361,94	260.326,63	1.746.225,60	310.609,11	1.522.077,14	1.819.284,80
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-140.000,00	2.331.071,40	224.148,46	1.347.431,08	215.638,65	1.123.282,62	1.207.788,78
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							757.043,35	217.903,67	58.792,29	217.903,67	58.792,29	539.139,68
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							253.247,19	36.178,17	180.890,85	36.178,17	180.890,85	72.356,34
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	23.692.700,00		23.692.700,00	4.691.512,21	18.870.024,33	1.412.231,25	8.603.579,67	1.495.166,66	8.219.210,28	10.650.814,05
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						53.486,89	95.262,88	7.746,72	38.211,26	7.746,72	38.211,26	57.051,62
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.771.260,60	342.688,04	2.059.938,78	329.923,34	1.717.250,74	2.054.009,86
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P							523.986,75	99.219,17	396.412,25	99.219,17	396.412,25	127.574,50
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						4.568.936,54	7.867.610,44	544.014,31	3.296.363,74	544.014,31	3.296.363,74	4.571.246,70
	3390399903 Serviços Diversos						69.088,78	74.268,96	88,78	3.268,96	438,78	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	9.903,41	46.985,94	9.013,99	39.039,59	93.402,92
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							499.100,00		173.928,30	47.656,00	173.928,30	325.171,70
	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	41.708,33
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							757.043,32		217.903,63	58.792,28	217.903,63	539.139,69
	3390391211 Locação de Máq.Equip.- Máquinas							105.174,00				105.174,00	105.174,00
	3390399907 Análises Químicas							11.507,76				11.507,76	11.507,76
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							582.710,04	48.559,17	242.795,85	48.559,17	242.795,85	339.914,19
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							1.450,00				1.450,00	1.450,00
	3390399973 Serviços de transporte de materia							759.033,70	75.903,37	379.516,85	75.903,37	379.516,85	379.516,85
	3390399955 Coleta Seletiva							3.001.137,95	250.373,28	1.231.516,14	250.373,28	1.231.516,14	1.769.621,81
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							625.649,65	33.735,00	496.060,53	23.526,25	462.325,53	163.324,12
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		17.389,83		17.389,83	889,83	17.389,83	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							17.389,83		17.389,83	889,83	17.389,83	
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	2.492.500,00	33.124.400,00	4.841.867,07	24.227.800,52	1.982.585,71	12.336.789,52	2.129.941,49	11.658.982,23	12.568.818,29
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	(93.025,80)	248.436,00	44.523,68	207.464,26	44.523,68	207.464,26	40.971,74
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P						-93.025,80	248.436,00	44.523,68	207.464,26	44.523,68	207.464,26	40.971,74
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	4.050.600,00		4.050.600,00	(1.008.262,76)	2.996.902,23	463.240,88	2.496.390,73	463.240,88	2.496.390,73	500.511,50
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P						-125.000,00	387.192,70	66.785,52	311.196,38	66.785,52	311.196,38	75.996,32
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						-113.602,57	2.029.369,72	305.925,71	1.695.266,27	305.925,71	1.695.266,27	334.103,45
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P						-769.660,19	580.339,81	90.529,65	489.928,08	90.529,65	489.928,08	90.411,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	72	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	111	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2150			5.226.600,00	-793.500,00	4.433.100,00	(1.101.288,56)	3.245.338,23	507.764,56	2.703.854,99	507.764,56	2.703.854,99	541.483,24
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	1.678,00	3.018,00	1.678,00	3.018,00	
	3390309920 Materiais Diversos							1.678,00	1.678,00	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		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	
	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							
TOTAL DA	17.541.0010.2015			2.060.200,00	-1.699.000,00	361.200,00	0,00	10.768,00	1.678,00	10.768,00	1.678,00	10.768,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				37.918.700,00		37.918.700,00	3.740.578,51	27.483.906,75	2.492.028,27	15.051.412,51	2.639.384,05	14.373.605,22	13.110.301,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				37.918.700,00		37.918.700,00	3.740.578,51	27.483.906,75	2.492.028,27	15.051.412,51	2.639.384,05	14.373.605,22	13.110.301,53
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	137.319,85	505.139,28	137.319,85	505.139,28	794.860,72
	3390399906 Fundo Social							1.300.000,00	137.319,85	505.139,28	137.319,85	505.139,28	794.860,72
TOTAL DA	17.512.0005.2008			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	137.319,85	505.139,28	137.319,85	505.139,28	794.860,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	137.319,85	505.139,28	137.319,85	505.139,28	794.860,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	137.319,85	505.139,28	137.319,85	505.139,28	794.860,72
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						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 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												
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	41.836,53	253.170,17	41.836,53	253.170,17	178.829,83
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							432.000,00	41.836,53	253.170,17	41.836,53	253.170,17	178.829,83
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00		264.000,00	20.918,26	126.585,08	20.918,26	126.585,08	137.414,92
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							264.000,00	20.918,26	126.585,08	20.918,26	126.585,08	137.414,92
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00		384.000,00		384.000,00	29.015,18	171.940,08	29.015,18	171.940,08	212.059,92
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							384.000,00	29.015,18	171.940,08	29.015,18	171.940,08	212.059,92
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	91.769,97	551.695,33	91.769,97	551.695,33	528.304,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.080.000,00		1.080.000,00		1.080.000,00	91.769,97	551.695,33	91.769,97	551.695,33	528.304,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.080.000,00		1.080.000,00		1.080.000,00	91.769,97	551.695,33	91.769,97	551.695,33	528.304,67
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	100	492.000,00		492.000,00		492.000,00	41.892,02	251.352,12	41.892,02	251.352,12	240.647,88
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							492.000,00	41.892,02	251.352,12	41.892,02	251.352,12	240.647,88
TOTAL DA 28.846.0000.0011				492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	41.892,02	251.352,12	41.892,02	251.352,12	240.647,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				492.000,00		492.000,00		492.000,00	41.892,02	251.352,12	41.892,02	251.352,12	240.647,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				492.000,00		492.000,00		492.000,00	41.892,02	251.352,12	41.892,02	251.352,12	240.647,88
TOTAL DO ORGÃO: 03				164.970.000,00		164.970.000,00	9.979.207,01	109.924.197,49	12.633.364,63	63.105.003,67	12.808.044,33	60.791.841,09	49.132.356,40
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				164.970.000,00		164.970.000,00	9.979.207,01	109.924.197,49	12.633.364,63	63.105.003,67	12.808.044,33	60.791.841,09	49.132.356,40

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -	74.554,94	100.087,94
2020		RP 2020 -	61.551,57	7.906.317,24
Total do Grupo Contábil -			136.106,51	8.006.405,18
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		26,77
Total do Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				26,77
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	213,63	1.033,95
Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			213,63	1.033,95
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE		4.482,37
Total do Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				4.482,37
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	280.731,82	1.032.430,82
Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)			280.731,82	1.032.430,82
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	5.629,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 Paar
				Total do Grupo Contábil -							1.125,81	5.629,05	
	110101	218810102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL							189.433,53	994.542,09	
	110103	218810102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL							157.442,84	855.086,35	
				Total do Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)							346.876,37	1.849.628,44	
	130101	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							182.467,56	934.281,82	
	130102	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA								1.010,37	
	130103	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							20.078,01	117.617,25	
				Total do Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							202.545,57	1.052.909,44	
	140201	218810108		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							84.717,92	462.892,82	
				Total do Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)							84.717,92	462.892,82	
	120001	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA							33.756,28	167.336,84	
				Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)							33.756,28	167.336,84	
	160001	218810113		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO							111.650,03	547.476,98	
				Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							111.650,03	547.476,98	
	180001	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							176.252,25	1.049.474,01	
	180003	218810115		CONVENIO SANTANDER							29.030,30	170.536,84	
	180004	218810115		CONVENIO BANCO BRASIL							2.600,32	15.064,09	
				Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							207.882,87	1.235.074,94	
	190001	218810199		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA							1.144,99	5.611,18	
	190004	218810199		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA							36.444,81	184.436,74	
	190007	218810199		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA							84,00	420,00	
				Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							37.673,80	190.467,92	
	150003	218810499		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA							35.618,34	259.504,48	
	150004	218810499		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA							866,00	15.349,19	
	190013	218810499		RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA							19.812,51	139.812,87	
	190016	218810499		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME							9.729,57	57.696,70	
	499901	218810499		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO							2.449,70	21.973,72	
				Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							68.476,12	494.336,96	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.511.756,73		15.050.132,48	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	4.225.778,36
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.622,63
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	463.408,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.379.276,53
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.903.267,05
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	5.172.535,08
2202 - Banco do Brasil S/A	4.256.753,52
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	906.889,90
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66
POUPANÇA	11.093,19
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.093,19
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	136.936,52
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	5.705,68
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.230,84
Total:	9.546.343,15
TOTAL GERAL	23.866.144,21
	85.388.316,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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