



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	228.453,82	1.139.789,17	228.453,82	1.139.789,17	228.453,82	1.139.789,17	
3190114300	13º Salário							82.614,47		82.614,47		82.614,47	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						4.538,82	22.649,65	4.538,82	22.649,65	4.538,82	22.649,65	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						8.707,90	33.966,31	8.707,90	33.966,31	8.707,90	33.966,31	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						575,65	5.056,85	575,65	5.056,85	575,65	5.056,85	
3190110100	Vencimentos E Salários					196.418,36	933.656,28	196.418,36	933.656,28	196.418,36	933.656,28	933.656,28	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						9.757,31	25.809,70	9.757,31	25.809,70	9.757,31	25.809,70	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.455,78	36.035,91	8.455,78	36.035,91	8.455,78	36.035,91	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00		1.079.000,00	68.843,95	324.844,52	68.843,95	324.844,52	64.638,96	256.000,57	68.843,95
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						53.706,05	249.272,31	53.706,05	249.272,31	49.916,58	195.566,26	53.706,05
3190130100	Fgts						15.137,90	75.572,21	15.137,90	75.572,21	14.722,38	60.434,31	15.137,90
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	987,01	1.392,87	987,01	1.392,87	987,01	1.392,87	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						204,24	610,10	204,24	610,10	204,24	610,10	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						782,77	782,77	782,77	782,77	782,77	782,77	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	58.000,00		58.000,00	490,00	9.233,76	680,00	1.253,76	190,00	763,76	8.470,00
3390309927	Materiais de Publicidade						490,00	9.080,00	680,00	1.100,00	190,00	610,00	8.470,00
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	1.451,76	452.515,65	43.948,78	208.115,17	43.948,78	186.961,99	265.553,66
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	33.333,32	8.333,33	33.333,32	66.666,68
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						1.451,76	9.451,76	1.770,00	3.770,76	1.770,00	3.770,76	5.681,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	630,00
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	114.261,80	28.565,45	114.261,80	171.422,80
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
4490529908	Outros Materiais Permanentes						2.880,00	2.880,00					2.880,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	5.000,00		5.000,00		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	303.106,54	1.930.886,69	342.913,56	1.675.626,21	338.218,57	1.585.139,08	345.747,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				5.138.300,00	50.000,00	5.188.300,00	303.106,54	1.930.886,69	342.913,56	1.675.626,21	338.218,57	1.585.139,08	345.747,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				5.138.300,00	50.000,00	5.188.300,00	303.106,54	1.930.886,69	342.913,56	1.675.626,21	338.218,57	1.585.139,08	345.747,61
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	476.336,31	2.669.931,62	476.336,31	2.669.931,62	476.336,31	2.669.931,62	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						27.971,87	135.622,43	27.971,87	135.622,43	27.971,87	135.622,43	
3190110100	Vencimentos E Salários					403.509,34	2.060.716,67	403.509,34	2.060.716,67	403.509,34	2.060.716,67	403.509,34	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						9.785,53	80.653,50	9.785,53	80.653,50	9.785,53	80.653,50	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						26.623,75	114.260,36	26.623,75	114.260,36	26.623,75	114.260,36	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						8.445,82	64.171,30	8.445,82	64.171,30	8.445,82	64.171,30	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.13.00.00	3190114300 13º Salário							214.507,36		214.507,36		214.507,36	
	Obrigações Patronais	4	9	2.055.000,00		2.055.000,00	153.420,29	806.570,56	153.420,29	806.570,56	159.094,11	653.150,27	153.420,29
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						115.457,69	594.077,22	115.457,69	594.077,22	115.702,50	478.619,53	115.457,69
	3190130100 Fgts						37.962,60	212.493,34	37.962,60	212.493,34	43.391,61	174.530,74	37.962,60
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00		56.519,40	8.102,25	56.519,40	8.102,25	56.519,40	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.826,44	2.739,66	1.826,44	2.739,66	1.826,44	2.739,66	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.356,81	29.760,99	1.356,81	29.760,99	1.356,81	29.760,99	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.919,00	24.018,75	4.919,00	24.018,75	4.919,00	24.018,75	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00		180.000,00	4.221,00	24.286,83	4.567,34	24.286,83	4.567,34	24.286,83	
	3190940100 Indenizações E Restituições Traba						4.221,00	24.286,83	4.567,34	24.286,83	4.567,34	24.286,83	
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	12.085,24	846.881,07	92.014,56	331.513,09	91.691,28	329.461,51	517.419,56
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						331,21	3.093,24	331,21	3.093,24	331,21	3.093,24	
	3390301600 Material De Expediente						9.694,68	24.625,88	808,88	9.527,98	158,75	8.877,85	15.748,03
	3390301701 Materiais de Processamento de D							2.922,02	390,00	2.868,00	899,00	2.478,00	444,02
	3390309925 Uniformes							6.120,00					6.120,00
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						-3.099,65	710.599,99	75.657,02	234.800,23	75.657,02	234.800,23	475.799,76
	3390302800 Material De Proteção E Segurança							15.437,00	8.070,00	15.037,80	8.070,00	15.037,80	399,20
	3390309920 Materiais Diversos						5.159,00	12.593,23	1.066,95	4.712,13	1.567,30	4.383,18	8.210,05
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D							56.465,71	682,50	56.465,71		55.783,21	682,50
	3390300700 Gêneros De Alimentação							15.024,00	5.008,00	5.008,00	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	184.135,33	735.439,29	184.135,33	735.439,29	1.151.615,32
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							386.743,13	55.625,30	228.130,10	55.625,30	228.130,10	158.613,03
	3390340008 Serviços de Portaria							1.500.311,48	128.510,03	507.309,19	128.510,03	507.309,19	993.002,29
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	332.646,61	13.057.817,22	1.087.176,64	4.926.882,05	1.127.062,39	4.615.569,21	8.442.248,01
	3390399971 Assessoria em Nutrição							14.114,34	1.942,34	7.769,36		5.827,02	8.287,32
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger							61.797,80	595,30	2.942,90	595,30	2.942,90	58.854,90
	3390399903 Serviços Diversos						1.570,00	43.858,57	14.720,00	38.497,27	13.705,00	36.057,27	7.801,30
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã							20.473,45	3.103,50	12.094,00	3.103,50	12.094,00	8.379,45
	3390396601 Serviços Judiciários - Despesas d							239,27		239,27		239,27	
	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	29.355,76	7.338,94	29.355,76	29.355,76
	3390399933 Serviços de Lavanderia							38.334,99	2.444,53	7.903,94	2.444,53	7.903,94	30.431,05
	3390395800 Serviços De Telecomunicações							23.547,00	640,04	3.333,57	640,04	3.333,57	20.213,43
	3390399938 Serviço de Atendimento ao Públic							1.562.400,00	130.200,00	520.800,00	130.200,00	520.800,00	1.041.600,00
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa						15.039,60	28.521,10	180,00	900,00		900,00	27.621,10
	3390397200 Vale-Transporte							103.987,60	3.903,15	17.906,20	3.903,15	17.906,20	86.081,40
	3390394800 Serviço De Seleção E Treinament							866,66	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33
	3390391211 Locação de Máq,Equip.- Máquinas						4.620,00	20.882,00		10.734,00		10.734,00	10.148,00
	3390399919 Ginástica Laboral												
	3390399400 Aquisição De Softwares De Aplica							10.983,00	10.983,00	10.983,00			10.983,00
	3390397710 Serviços de Vigilância						419.965,47	2.476.355,04	292.206,70	1.168.826,80	292.206,70	1.168.826,80	1.307.528,24
	3390399951 Manutenção de extintores							10.572,00		1.163,00	1.163,00	1.163,00	9.409,00
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N							259.125,86	45.915,15	171.959,62	45.915,15	171.959,62	87.166,24
	3390390100 Assinaturas De Periódicos E Anuid						600,00	600,00	600,00	600,00			600,00
	3390396900 Seguros Em Geral						10.367,69	10.367,69					10.367,69
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						22.715,24	177.891,83	10.854,25	28.619,74	7.427,60	23.229,29	154.662,54
	3390394100 Fornecimento De Alimentação						-142.480,08	941.585,68	65.188,67	245.170,77	92.716,63	245.170,77	696.414,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda					288,00	288,00					Paqar 288,00
	3390399905	Viagens e Estadas						3.420,00	28,10	234,78	28,10	234,78	3.185,22
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						161.638,65		111.821,09	27.059,77	111.821,09	49.817,56
	3390398100	Serviços Bancários						2.158.229,21	146.228,19	690.872,36	146.228,19	690.872,36	1.467.356,85
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					189,00	1.404,37	189,00	1.404,37	189,00	1.404,37	
	3390399913	Vale Alimentação						3.733.409,42	289.957,05	1.450.581,53	292.059,06	1.160.624,48	2.572.784,94
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						210.000,00	17.046,29	85.420,06	17.046,29	85.420,06	124.579,94
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					-228,31	910.179,77	42.479,11	305.782,93	42.479,11	305.782,93	604.396,84
	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	12.320,00	20.680,80	12.320,00	15.761,80	1.011,00	3.441,80	17.239,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					12.320,00	16.308,00	12.320,00	12.609,00		289,00	16.019,00
	4490523500	Equipamentos De Processamento D						4.372,80		3.152,80	1.011,00	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		1.038.660,13	113.516,30	471.622,31	107.286,30	460.222,68	578.437,45
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da						960.050,13	106.074,56	434.386,79	99.844,56	422.987,16	537.062,97
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						78.610,00	7.441,74	37.235,52	7.441,74	37.235,52	41.374,48
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	999.131,70	21.316.682,24	2.131.589,02	10.128.094,63	2.159.286,31	9.637.590,29	11.679.091,95
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	103	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	104	50.000,00		50.000,00		50.000,00		2.748,00	700,00	2.748,00	47.252,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						50.000,00		2.748,00	700,00	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	700,00	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		9.983,11		9.983,11		9.983,11	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais						6.365,17		6.365,17		6.365,17	
	3190919902	Diversas Sentenças						3.617,94		3.617,94		3.617,94	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	385.000,00		385.000,00	5.246,01	12.156,23	5.246,01	12.156,23	5.246,01	12.156,23	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					5.246,01	12.156,23	5.246,01	12.156,23	5.246,01	12.156,23	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	5.246,01	22.139,34	5.246,01	22.139,34	5.246,01	22.139,34	
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	1.028.388,73	186.959,35	1.028.388,73	186.959,35	1.028.388,73	
	3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					186.959,35	936.675,14	186.959,35	936.675,14	186.959,35	936.675,14	
	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	317.696,56	57.790,27	317.696,56	57.790,27	317.696,56	
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					57.790,27	288.951,35	57.790,27	288.951,35	57.790,27	288.951,35	
	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	1.346.085,29	244.749,62	1.346.085,29	244.749,62	1.346.085,29	
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	1.954,82	4.503,26	1.954,82	4.503,26	156,18	1.990,50	2.512,76
	3390399940	Multas					1.954,82	4.503,26	1.954,82	4.503,26	156,18	1.990,50	2.512,76
TOTAL DA	28.846.0000.0004			18.900,00	0,00	18.900,00	1.954,82	4.503,26	1.954,82	4.503,26	156,18	1.990,50	2.512,76
28.846.0000.0005	PASEP												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	23	1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00	120.314,12	571.999,61	114.630,98	451.685,49	Paqar
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.450.000,00	120.314,12	571.999,61	114.630,98	451.685,49	998.314,51
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	120.314,12	571.999,61	114.630,98	451.685,49	998.314,51
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	7.475,16	68.760,10	9.133,60	58.310,74	9.133,60	56.652,30	12.107,80
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						7.475,16	68.760,10	9.133,60	58.310,74	9.133,60	56.652,30	12.107,80
TOTAL DA	28.846.0000.0007			60.000,00	100.000,00	160.000,00	7.475,16	68.760,10	9.133,60	58.310,74	9.133,60	56.652,30	12.107,80
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	201,01	997,28	201,01	997,28	2.002,72
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							3.000,00	201,01	997,28	201,01	997,28	2.002,72
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	316,50	63,30	316,50	2.683,50
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							3.000,00	63,30	316,50	63,30	316,50	2.683,50
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00		6.000,00	232,98	1.164,90	232,98	1.164,90	4.835,10
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							6.000,00	232,98	1.164,90	232,98	1.164,90	4.835,10
TOTAL DA	28.846.0000.0008			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	497,29	2.478,68	497,29	2.478,68	9.521,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				38.859.100,00	100.000,00	38.959.100,00	1.258.557,31	24.270.170,23	2.513.484,48	12.136.359,55	2.534.399,99	11.521.369,89	12.748.800,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				38.859.100,00	100.000,00	38.959.100,00	1.258.557,31	24.270.170,23	2.513.484,48	12.136.359,55	2.534.399,99	11.521.369,89	12.748.800,34
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					349.999,13
	4490519998 Execução de Caixa de Alvenaria							349.999,13					349.999,13
TOTAL DA	17.512.0006.1154			250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00	349.999,13					349.999,13
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	494.616,09	2.780.189,20	494.616,09	2.780.189,20	494.616,09	2.780.189,20	
	3190114300 13º Salário							228.393,56		228.393,56		228.393,56	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.324,74	11.423,48	2.324,74	11.423,48	2.324,74	11.423,48	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						14.503,44	71.114,65	14.503,44	71.114,65	14.503,44	71.114,65	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						20.652,99	102.554,06	20.652,99	102.554,06	20.652,99	102.554,06	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						10.947,88	54.562,38	10.947,88	54.562,38	10.947,88	54.562,38	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						14.872,48	68.207,99	14.872,48	68.207,99	14.872,48	68.207,99	
	3190110100 Vencimentos E Salários						431.314,56	2.243.933,08	431.314,56	2.243.933,08	431.314,56	2.243.933,08	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00		2.058.000,00	168.588,09	890.466,35	168.588,09	890.466,35	179.205,62	721.878,26	168.588,09
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						128.064,42	662.570,69	128.064,42	662.570,69	133.227,63	534.506,27	128.064,42
	3190130100 Fgts						40.523,67	227.895,66	40.523,67	227.895,66	45.977,99	187.371,99	40.523,67
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00		378.000,00	22.738,41	122.381,44	22.738,41	122.381,44	22.738,41	122.381,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.125,55	61.964,25	12.125,55	61.964,25	12.125,55	61.964,25	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.612,86	60.025,80	10.612,86	60.025,80	10.612,86	60.025,80	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							391,39		391,39		391,39	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	32	249.000,00		249.000,00	43.099,75	131.485,49	14.347,00	68.358,74		54.011,74	Paqar 77.473,75
	3390309924						24.000,00	51.400,00		27.400,00		27.400,00	24.000,00
	3390302400						8.883,75	37.469,49	4.131,00	30.742,74		26.611,74	10.857,75
	3390309920						10.216,00	42.616,00	10.216,00	10.216,00			42.616,00
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	67.987,16	245.403,21	67.987,16	245.403,21	434.567,08
	3390340013							679.970,29	67.987,16	245.403,21	67.987,16	245.403,21	434.567,08
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	405.570,54	3.861.971,64	403.263,50	1.222.993,77	402.401,10	1.220.564,59	2.641.407,05
	3390391600						3.600,00	16.313,80	1.676,00	11.453,80	680,00	10.457,80	5.856,00
	3390391706							16.529,34	1.433,18	5.732,72	1.433,18	4.299,54	12.229,80
	3390399905						38,50	188,50	38,50	188,50	38,50	188,50	188,50
	3390399910							14.548,50	517,28	3.233,00	517,28	3.233,00	11.315,50
	3390399934												
	3390397912							162.397,41	96.289,62	147.994,15	96.289,62	147.994,15	14.403,26
	3390397903							1.194.020,51	94.111,22	300.613,29	94.111,22	300.613,29	893.407,22
	3390397913						396.695,84	396.695,84					396.695,84
	3390397909							2.039.910,84	203.961,50	736.209,61	203.961,50	736.209,61	1.303.701,23
	3390399903						5.236,20	21.366,90	5.236,20	17.568,70	5.369,80	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	23.259,98	53.696,23	1.260,00	31.696,25		30.436,25	23.259,98
	4490525100						1.260,00	18.633,25	1.260,00	18.633,25		17.373,25	1.260,00
	4490529908						21.999,98	35.062,98		13.063,00		13.063,00	21.999,98
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	6.000,00		6.000,00	242,00	303,00	242,00	303,00	242,00	303,00	
	3390141400						242,00	303,00	242,00	303,00	242,00	303,00	
TOTAL DA	17.512.0006.2009			14.673.700,00	80.000,00	14.753.700,00	1.158.114,86	8.520.463,64	1.173.042,25	5.361.791,96	1.167.190,38	5.175.167,69	3.345.295,95
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		1.332.137,37		85.795,00		85.795,00	1.246.342,37
	4490519966							1.332.137,37		85.795,00		85.795,00	1.246.342,37
TOTAL DA	17.512.0007.1002			1.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	0,00	1.332.137,37		85.795,00		85.795,00	1.246.342,37
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							
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	133	475.000,00		475.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
TOTAL DA	17.512.0007.1155			1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00						Paqar
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	502.470,88	2.920.806,74	502.470,88	2.920.806,74	502.470,88	2.920.806,74	
3190110100	Vencimentos E Salários						458.812,08	2.419.015,49	458.812,08	2.419.015,49	458.812,08	2.419.015,49	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						7.196,44	54.619,61	7.196,44	54.619,61	7.196,44	54.619,61	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						300,33	1.431,57	300,33	1.431,57	300,33	1.431,57	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.806,07	35.067,76	8.806,07	35.067,76	8.806,07	35.067,76	
3190114300	13º Salário							223.382,49		223.382,49		223.382,49	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						8.307,44	93.394,75	8.307,44	93.394,75	8.307,44	93.394,75	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						19.048,52	93.895,07	19.048,52	93.895,07	19.048,52	93.895,07	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00		2.250.000,00	167.988,29	928.140,11	167.988,29	928.140,11	192.698,58	760.151,82	167.988,29
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						126.420,92	684.732,52	126.420,92	684.732,52	142.221,97	558.311,60	126.420,92
3190130100	Fgts						41.567,37	243.407,59	41.567,37	243.407,59	50.476,61	201.840,22	41.567,37
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00		324.000,00	23.986,38	168.968,19	23.986,38	168.968,19	23.986,38	168.968,19	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.450,46	111.394,98	12.450,46	111.394,98	12.450,46	111.394,98	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.535,92	56.659,99	11.535,92	56.659,99	11.535,92	56.659,99	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							913,22		913,22		913,22	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00		5.774.000,00	427.015,89	4.774.826,98	403.505,84	1.845.025,07	538.474,55	1.720.363,51	3.054.463,47
3390309934	Manutenção de Poço Profundo						98.000,00	98.000,00					98.000,00
3390309933	Manutenção e Conservação de E						15.626,70	184.840,33	25.529,72	79.403,36	23.247,52	77.121,16	107.719,17
3390301100	Material Químico							3.305.632,30	201.521,37	1.231.631,34	262.221,34	1.163.787,17	2.141.845,13
3390303502	Material Laboratorial							20.423,55	11.231,10	19.917,95	11.231,10	19.917,95	505,60
3390309905	Materiais para Controle de Perdas						-29,90	111.931,30	2.049,10	108.882,10	269,10	107.102,10	4.829,20
3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						191.713,45	384.309,52	31.476,28	132.879,72	83.502,53	132.587,48	251.722,04
3390309920	Materiais Diversos						103.171,64	120.998,09	800,95	17.145,64	374,00	16.718,69	104.279,40
3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á						18.534,00	548.691,89	130.897,32	255.164,96	157.628,96	203.128,96	345.562,93
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	168.604,48	20.761.765,81	2.225.609,98	8.735.544,36	2.342.793,09	8.677.863,91	12.083.901,90
3390399907	Análises Químicas							153.544,50	32.005,00	101.901,00	64.109,00	101.901,00	51.643,50
3390391600	Manutenção E Conservação De B							47.750,00	22.400,00	47.750,00	22.400,00	47.750,00	
3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						61.002,28	88.686,56	16.596,00	17.810,00	7.810,00	16.596,00	72.090,56
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais							57.789,00					57.789,00
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame							10.200,00	850,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	6.800,00
3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina							884,00					884,00
3390391703	Manutenção Preventiva e Corret							602.910,00	66.990,00	267.960,00	66.990,00	267.960,00	334.950,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390399934	Serviços de Serralheria						97.237,00		32.317,00		32.317,00	Paqar 64.920,00
	3390391709	Manutenção e Conservação de E					41.351,60	140.795,93	26.283,78	67.066,93	17.752,48	58.535,63	82.260,30
	3390399984	Gestão e Monitoramento dos Gran						191.760,00	22.936,72	66.394,37		43.457,65	148.302,35
	3390391702	Sistema de automação, telemetria e						478.526,54	69.595,22	269.740,88	139.190,44	269.740,88	208.785,66
	3390399905	Viagens e Estadas					-30,60	39,40	-30,60	39,40	-30,60	39,40	
	3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B					66.100,00	382.966,67	66.100,00	316.866,67	107.850,00	316.866,67	66.100,00
	3390399903	Serviços Diversos					250,00	31.189,82	16.767,35	29.669,82	6.367,35	19.269,82	11.920,00
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica					-68,80	18.396.374,91	1.894.953,52	7.488.806,33	1.901.895,43	7.472.993,90	10.923.381,01
	3390399986	Revitalização e manutenção conti						81.111,48	6.758,99	27.035,96	6.758,99	27.035,96	54.075,52
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00		424,00		424,00		424,00	
	3390141400	Diárias No Pais						424,00		424,00		424,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2010			37.878.200,00	400.000,00	38.278.200,00	1.290.065,92	29.554.931,83	3.323.561,37	14.598.908,47	3.600.423,48	14.248.578,17	15.306.353,66
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	42	450.000,00		450.000,00	27.250,00	206.876,08	29.748,00	150.118,29	29.748,00	150.118,29	56.757,79
	4490519998	Execução de Caixa de Alvenaria					27.250,00	27.250,00					27.250,00
	4490519989	Recuperação da ETA Fonte						149.878,08		120.370,29		120.370,29	29.507,79
	4490519996	Painel Eletrônico Telemetria/Teleco						29.748,00	29.748,00	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	358.000,00	1.449.020,53	112.120,00	181.176,53	61.420,00	130.476,53	1.318.544,00
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro					64.000,00	130.885,43	51.200,00	66.885,43	51.200,00	66.885,43	64.000,00
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d						40.511,20		40.511,20		40.511,20	
	4490523400	Máquinas, Utensílios E Equipament						6.128,00		6.128,00		6.128,00	
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perda						51.835,90		6.731,90		6.731,90	45.104,00
	4490529902	Hidrometros e Conexões					294.000,00	1.209.440,00	50.700,00	50.700,00			1.209.440,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.380.000,00	-900.000,00	3.480.000,00	385.250,00	1.655.896,61	141.868,00	331.294,82	91.168,00	280.594,82	1.375.301,79
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	159.821,28	852.928,89	159.821,28	852.928,89	159.821,28	852.928,89	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					4.750,43	21.125,27	4.750,43	21.125,27	4.750,43	21.125,27	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					4.109,49	15.764,49	4.109,49	15.764,49	4.109,49	15.764,49	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					7.224,11	31.711,41	7.224,11	31.711,41	7.224,11	31.711,41	
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					3.283,14	17.204,48	3.283,14	17.204,48	3.283,14	17.204,48	
	3190110100	Vencimentos E Salários					140.454,11	703.494,65	140.454,11	703.494,65	140.454,11	703.494,65	
	3190114300	13º Salário						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	61.831,40	310.261,20	61.831,40	310.261,20	64.821,36	248.429,80	61.831,40
	3190130100	Fgts					13.452,65	71.018,54	13.452,65	71.018,54	14.720,78	57.565,89	13.452,65
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					48.378,75	239.242,66	48.378,75	239.242,66	50.100,58	190.863,91	48.378,75
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.500,00		134.500,00	11.055,46	53.898,37	11.055,46	53.898,37	11.055,46	53.898,37	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					7.410,35	31.385,53	7.410,35	31.385,53	7.410,35	31.385,53	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.253,72	22.121,45	3.253,72	22.121,45	3.253,72	22.121,45	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					391,39	391,39	391,39	391,39	391,39	391,39	
	3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pess											
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	51	458.000,00	200.000,00	658.000,00	129.289,17	488.016,49	76.209,46	159.443,08	14.488,70	97.688,52	390.327,97
	3390301100	Material Químico						142.864,80		3.000,00		3.000,00	139.864,80
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico					20.887,60	34.901,47	5.472,96	14.286,83	5.233,80	14.013,87	20.887,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E					1.920,00	160.759,20		54.293,00		54.293,00	Paqar
	3390303502	Material Laboratorial					76.507,88	101.508,28	69.154,90	79.825,30	9.254,90	19.925,30	106.466,20
	3390309933	Manutenção e Conservação de E					13.381,95	30.711,00		5.776,35		5.776,35	81.582,98
	3390309920	Materiais Diversos					16.591,74	17.271,74	1.581,60	2.261,60		680,00	24.934,65
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	77.156,10	19.404,53	77.156,10	16.591,74
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						130.010,35	19.404,53	77.156,10	19.404,53	77.156,10	52.854,25
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	29.334,31	3.808.873,10	261.411,09	1.160.397,92	274.749,56	914.436,03	2.894.437,07
	3390399903	Serviços Diversos					513,24	2.709,24	225,77	1.128,85	225,77	903,08	1.806,16
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						145.903,45	6.673,68	60.215,27	6.673,68	60.215,27	85.688,18
	3390399907	Análises Químicas						18.800,00		2.800,00		2.800,00	16.000,00
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					24.137,37	53.282,68		29.145,31		29.145,31	24.137,37
	3390399934	Serviços de Serralheria						1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	3390391709	Manutenção e Conservação de E					4.683,70	16.236,46		3.850,92		3.850,92	12.385,54
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						5.057,00					5.057,00
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						3.528.634,87	253.802,76	1.055.267,61	267.141,23	809.531,49	2.719.103,38
	3390399910	Locação de Caçambas						34.349,40	708,88	4.089,96	708,88	4.089,96	30.259,44
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	391.331,62	5.643.988,40	589.733,22	2.614.085,56	544.340,89	2.244.537,71	3.399.450,69
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	54.800,24	54.800,24	54.800,24	
	4490519938	Servidão Administrativa					54.800,24	54.800,24	54.800,24	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	9.588,10	16.388,10	9.588,10	16.388,10	9.588,10	16.388,10	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					9.588,10	16.388,10	9.588,10	16.388,10	9.588,10	16.388,10	
TOTAL DA	17.512.0008.2013			295.000,00	0,00	295.000,00	64.388,34	71.188,34	64.388,34	71.188,34	64.388,34	71.188,34	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				79.581.900,00	(150.000,00)	79.431.900,00	3.289.150,74	47.128.605,32	5.292.593,18	23.063.064,15	5.467.511,09	22.105.861,73	25.022.743,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				79.581.900,00	(150.000,00)	79.431.900,00	3.289.150,74	47.128.605,32	5.292.593,18	23.063.064,15	5.467.511,09	22.105.861,73	25.022.743,59
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	222.739,31	1.225.010,01	222.739,31	1.225.010,01	222.739,31	1.225.010,01	
	3190114300	13º Salário						95.575,23		95.575,23		95.575,23	
	3190110100	Vencimentos E Salários					190.353,20	1.005.306,15	190.353,20	1.005.306,15	190.353,20	1.005.306,15	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					7.091,25	32.963,23	7.091,25	32.963,23	7.091,25	32.963,23	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					816,97	3.676,37	816,97	3.676,37	816,97	3.676,37	
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					7.672,39	19.984,05	7.672,39	19.984,05	7.672,39	19.984,05	
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					5.406,48	26.356,07	5.406,48	26.356,07	5.406,48	26.356,07	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					11.399,02	41.148,91	11.399,02	41.148,91	11.399,02	41.148,91	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	431.000,00	604.000,00	1.035.000,00	70.895,50	368.534,73	70.895,50	368.534,73	71.294,45	297.639,23	70.895,50
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					53.391,50	271.684,49	53.391,50	271.684,49	52.367,84	218.292,99	53.391,50
	3190130100	Fgts					17.504,00	96.850,24	17.504,00	96.850,24	18.926,61	79.346,24	17.504,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00	32.500,00	58.500,00	3.287,37	10.108,41	3.287,37	10.108,41	3.287,37	10.108,41	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.220,12	6.203,03	1.220,12	6.203,03	1.220,12	6.203,03	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					371,25	2.209,38	371,25	2.209,38	371,25	2.209,38	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	183.800,00		183.800,00	5.265,37	105.016,41	26.682,00	55.913,44	15.040,00	44.271,44	60.744,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390309920						5.265,37	39.616,41	16.872,00	36.293,44	5.230,00	24.651,44	14.964,97
	3390300100							65.400,00	9.810,00	19.620,00	9.810,00	19.620,00	45.780,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	4.823.400,00		4.823.400,00	(35.575,14)	3.481.361,94	372.483,08	1.485.898,97	313.458,56	1.211.468,03	2.269.893,91
	3390340016							2.471.071,40	215.638,65	1.123.282,62	215.406,42	907.643,97	1.563.427,43
	3390340017						-35.575,14	757.043,35	120.666,26	217.903,67	61.873,97	159.111,38	597.931,97
	3390340018							253.247,19	36.178,17	144.712,68	36.178,17	144.712,68	108.534,51
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	23.692.700,00		23.692.700,00	44.298,83	14.178.512,12	1.781.703,08	7.191.348,42	2.359.061,71	6.724.043,62	7.454.468,50
	3390399981							41.775,99	7.917,75	30.464,54	16.011,43	30.464,54	11.311,45
	3390397910							3.771.260,60	329.923,34	1.717.250,74	329.574,98	1.387.327,40	2.383.933,20
	3390399980							523.986,75	84.431,94	297.193,08	84.431,94	297.193,08	226.793,67
	3390399931							3.298.673,90	637.499,89	2.752.349,43	1.313.764,03	2.752.349,43	546.324,47
	3390399903							5.180,18	350,00	3.180,18		2.830,18	2.350,00
	3390391799							1.977,44		1.977,44		1.977,44	
	3390394300							132.442,51	8.692,24	37.082,53	8.839,69	30.025,60	102.416,91
	3390399924							499.100,00	97.920,20	173.928,30	50.264,20	126.272,30	372.827,70
	3390399910						-25.300,00	18.700,00		18.700,00		18.700,00	
	3390399979							41.708,33					41.708,33
	3390397911						-35.575,17	757.043,32	120.666,24	217.903,63	61.873,96	159.111,35	597.931,97
	3390391211						105.174,00	105.174,00					105.174,00
	3390399907							11.507,76					11.507,76
	3390399920							582.710,04	48.559,17	194.236,68	48.559,17	194.236,68	388.473,36
	3390390502							1.450,00					1.450,00
	3390399973							759.033,70	75.903,37	303.613,48	75.903,37	303.613,48	455.420,22
	3390399955							3.001.137,95	250.666,94	981.142,86	250.666,94	981.142,86	2.019.995,09
	3390399972							625.649,65	119.172,00	462.325,53	119.172,00	438.799,28	186.850,37
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	889,83	17.389,83		16.500,00	889,83
	4490529908							17.389,83	889,83	17.389,83		16.500,00	889,83
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	310.911,24	19.385.933,45	2.478.680,17	10.354.203,81	2.984.881,40	9.529.040,74	9.856.892,71
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	66	582.000,00	(582.000,00)								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	192.000,00	(192.000,00)								
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	19.500,00	(19.500,00)								
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	69	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	341.500,00		341.500,00		341.461,80	42.954,68	162.940,58	42.954,68	162.940,58	178.521,22
	3390340015							341.461,80	42.954,68	162.940,58	42.954,68	162.940,58	178.521,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	4.050.600,00		4.050.600,00		4.005.164,99	507.207,60	2.033.149,85	507.207,60	2.033.149,85	1.972.015,14
	3390397907							512.192,70	64.432,02	244.410,86	64.432,02	244.410,86	267.781,84
	3390397906							2.142.972,29	347.570,59	1.389.340,56	347.570,59	1.389.340,56	753.631,73
	3390399989							1.350.000,00	95.204,99	399.398,43	95.204,99	399.398,43	950.601,57
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	72	30.000,00		30.000,00							

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.14.00.00	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	0,00	4.346.626,79	550.162,28	2.196.090,43	550.162,28	2.196.090,43	2.150.536,36
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	73	1.274.000,00	(1.274.000,00)								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	412.000,00	(412.000,00)								
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00	(13.000,00)								
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	69.500,00		69.500,00	1.678,00	3.018,00		1.340,00		1.340,00	1.678,00
	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		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	1.678,00	10.768,00		9.090,00		9.090,00	1.678,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				37.918.700,00		37.918.700,00	312.589,24	23.743.328,24	3.028.842,45	12.559.384,24	3.535.043,68	11.734.221,17	12.009.107,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				37.918.700,00		37.918.700,00	312.589,24	23.743.328,24	3.028.842,45	12.559.384,24	3.535.043,68	11.734.221,17	12.009.107,07
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	117.010,26	367.819,43	117.010,26	367.819,43	932.180,57
	3390399906 Fundo Social							1.300.000,00	117.010,26	367.819,43	117.010,26	367.819,43	932.180,57
TOTAL DA	17.512.0005.2008			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	117.010,26	367.819,43	117.010,26	367.819,43	932.180,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	117.010,26	367.819,43	117.010,26	367.819,43	932.180,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	117.010,26	367.819,43	117.010,26	367.819,43	932.180,57
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	80	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	81	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	17.541.0010.2016			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				600.000,00		600.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 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	41.980,88	211.333,64	41.980,88	211.333,64	220.666,36
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							432.000,00	41.980,88	211.333,64	41.980,88	211.333,64	220.666,36
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00		264.000,00	20.990,44	105.666,82	20.990,44	105.666,82	158.333,18
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							264.000,00	20.990,44	105.666,82	20.990,44	105.666,82	158.333,18
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00		384.000,00		384.000,00	28.870,83	142.924,90	28.870,83	142.924,90	241.075,10
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							384.000,00	28.870,83	142.924,90	28.870,83	142.924,90	241.075,10
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	91.842,15	459.925,36	91.842,15	459.925,36	620.074,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.080.000,00		1.080.000,00		1.080.000,00	91.842,15	459.925,36	91.842,15	459.925,36	620.074,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.080.000,00		1.080.000,00		1.080.000,00	91.842,15	459.925,36	91.842,15	459.925,36	620.074,64
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	209.460,10	41.892,02	209.460,10	282.539,90
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							492.000,00	41.892,02	209.460,10	41.892,02	209.460,10	282.539,90
TOTAL DA 28.846.0000.0011				492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	41.892,02	209.460,10	41.892,02	209.460,10	282.539,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				492.000,00		492.000,00		492.000,00	41.892,02	209.460,10	41.892,02	209.460,10	282.539,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				492.000,00		492.000,00		492.000,00	41.892,02	209.460,10	41.892,02	209.460,10	282.539,90
TOTAL DO ORGÃO: 03				164.970.000,00		164.970.000,00	5.163.403,83	99.944.990,48	11.428.578,10	50.471.639,04	12.125.917,76	47.983.796,76	51.961.193,72
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				164.970.000,00		164.970.000,00	5.163.403,83	99.944.990,48	11.428.578,10	50.471.639,04	12.125.917,76	47.983.796,76	51.961.193,72

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -		25.533,00
2020		RP 2020 -	342.867,39	7.844.765,67
Total do Grupo Contábil -			342.867,39	7.870.298,67
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	153,81	820,32
Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			153,81	820,32
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	195.410,62	751.699,00
Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)			195.410,62	751.699,00
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	4.503,24
Total do Grupo Contábil -			1.125,81	4.503,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	110101	218810102								203.490,75		805.108,56	
	110103	218810102								146.819,99		697.643,51	
										350.310,74		1.502.752,07	
	130101	218810104								188.479,74		751.814,26	
	130102	218810104										1.010,37	
	130103	218810104								20.848,90		97.539,24	
										209.328,64		850.363,87	
	140201	218810108								114.414,08		378.174,90	
										114.414,08		378.174,90	
	120001	218810110								33.159,21		133.580,56	
										33.159,21		133.580,56	
	160001	218810113								112.409,32		435.826,95	
										112.409,32		435.826,95	
	180001	218810115								172.240,34		873.221,76	
	180003	218810115								34.599,23		141.506,54	
	180004	218810115								3.178,20		12.463,77	
										210.017,77		1.027.192,07	
	190001	218810199								1.096,77		4.466,19	
	190004	218810199								36.399,00		147.991,93	
	190007	218810199								84,00		336,00	
										37.579,77		152.794,12	
	150003	218810499								36.454,89		223.886,14	
	150004	218810499								1.029,81		14.483,19	
	190013	218810499								29.320,90		120.000,36	
	190016	218810499								9.545,92		47.967,13	
	499901	218810499								862,13		19.524,02	
										77.213,65		425.860,84	
										1.683.990,81		13.538.375,75	

TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	4.222.380,79
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.187,21
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	496.009,42
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.379.580,37
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.867.399,87
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	7.073.459,89
2202 - Banco do Brasil S/A	5.456.361,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.608.206,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66
POUPANÇA	11.074,15
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.074,15
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	211.243,79
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	80.219,42
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37
Total:	11.518.158,62
TOTAL GERAL	25.328.067,19
	73.040.331,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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