



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	242.928,30	694.255,81	242.928,30	694.255,81	242.928,30	694.255,81	
3190114300	13º Salário						25.152,20	72.240,47	25.152,20	72.240,47	25.152,20	72.240,47	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						4.538,82	13.572,01	4.538,82	13.572,01	4.538,82	13.572,01	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						9.627,53	23.600,65	9.627,53	23.600,65	9.627,53	23.600,65	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	3.360,90	1.120,30	3.360,90	1.120,30	3.360,90	
3190110100	Vencimentos E Salários						189.795,56	547.341,14	189.795,56	547.341,14	189.795,56	547.341,14	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						3.918,48	15.016,29	3.918,48	15.016,29	3.918,48	15.016,29	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.775,41	19.124,35	8.775,41	19.124,35	8.775,41	19.124,35	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00		1.079.000,00	67.424,86	191.361,61	67.424,86	191.361,61	63.712,81	123.936,75	67.424,86
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						51.270,89	145.649,68	51.270,89	145.649,68	48.240,44	94.378,79	51.270,89
3190130100	Fgts						16.153,97	45.711,93	16.153,97	45.711,93	15.472,37	29.557,96	16.153,97
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	125,81	295,52	125,81	295,52	125,81	295,52	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						125,81	295,52	125,81	295,52	125,81	295,52	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	58.000,00		58.000,00		8.553,76	573,76	573,76	153,76	153,76	8.400,00
3390309927	Materiais de Publicidade							8.400,00	420,00	420,00			8.400,00
3390309920	Materiais Diversos							153,76	153,76	153,76	153,76	153,76	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	5	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	606.100,00		606.100,00		444.163,89	39.271,66	118.885,64	39.271,66	97.732,46	346.431,43
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	16.666,66	8.333,33	16.666,66	83.333,34
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							8.000,00	247,32	518,79	247,32	518,79	7.481,21
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid							2.125,56	2.125,56	2.125,56	2.125,56	2.125,56	
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00					5.910,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							285.684,60	28.565,45	57.130,90	28.565,45	57.130,90	228.553,70
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	5.000,00		5.000,00		230,72		230,72		230,72	
3390141400	Diárias No País							230,72		230,72		230,72	
TOTAL DA	17.512.0005.2006			5.138.300,00	0,00	5.138.300,00	310.478,97	1.338.861,31	350.324,39	1.005.603,06	346.192,34	916.605,02	422.256,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				5.138.300,00		5.138.300,00	310.478,97	1.338.861,31	350.324,39	1.005.603,06	346.192,34	916.605,02	422.256,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				5.138.300,00		5.138.300,00	310.478,97	1.338.861,31	350.324,39	1.005.603,06	346.192,34	916.605,02	422.256,29
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	580.465,23	1.659.829,42	580.465,23	1.659.829,42	580.465,23	1.659.829,42	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						26.031,12	79.403,40	26.031,12	79.403,40	26.031,12	79.403,40	
3190110100	Vencimentos E Salários						420.872,17	1.250.551,89	420.872,17	1.250.551,89	420.872,17	1.250.551,89	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						29.006,61	66.934,28	29.006,61	66.934,28	29.006,61	66.934,28	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						26.872,79	61.012,86	26.872,79	61.012,86	26.872,79	61.012,86	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						18.816,61	54.277,29	18.816,61	54.277,29	18.816,61	54.277,29	
3190114300	13º Salário						58.865,93	147.649,70	58.865,93	147.649,70	58.865,93	147.649,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	2.055.000,00		2.055.000,00	171.538,06	494.056,16	171.538,06	494.056,16	154.917,65	322.518,10	Paqar 171.538,06
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						125.548,45	362.917,03	125.548,45	362.917,03	113.691,81	237.368,58	125.548,45
	3190130100 Fgts						45.989,61	131.139,13	45.989,61	131.139,13	41.225,84	85.149,52	45.989,61
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	14.081,97	36.873,44	14.081,97	36.873,44	14.081,97	36.873,44	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							913,22		913,22		913,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.204,20	21.273,93	10.204,20	21.273,93	10.204,20	21.273,93	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.877,77	14.686,29	3.877,77	14.686,29	3.877,77	14.686,29	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00		180.000,00	13.597,42	13.597,42	13.597,42	13.597,42	13.597,42	13.597,42	
	3190940100 Indenizações E Restituições Traba						13.597,42	13.597,42	13.597,42	13.597,42	13.597,42	13.597,42	
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	12	1.200.000,00		1.200.000,00		908.280,00					908.280,00
	3191960100 Pessoal Requisitado De Outros Ó							908.280,00					908.280,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.067.500,00		1.067.500,00	11.117,11	335.637,27	92.992,59	180.713,50	64.969,19	140.893,20	194.744,07
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						364,35	2.413,78	364,35	2.413,78	364,35	2.413,78	
	3390301600 Material De Expediente							14.272,10	503,40	8.672,20	503,40	8.672,20	5.599,90
	3390301701 Materiais de Processamento de D						899,00	2.532,02	354,00	1.579,00	1.225,00	1.225,00	1.307,02
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut							237.899,88	45.456,08	102.481,63	45.456,08	102.481,63	135.418,25
	3390302800 Material De Proteção E Segurança						8.297,50	15.437,00	6.967,80	6.967,80	2.805,00	2.805,00	12.632,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.556,26	7.299,28	1.814,26	2.815,88	2.815,88	2.815,88	4.483,40
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D							55.783,21	37.532,70	55.783,21	11.799,48	20.479,71	35.303,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	14	2.296.900,00		2.296.900,00	1.074.014,50	1.803.975,25	183.855,58	366.511,16	183.855,58	366.511,16	1.437.464,09
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							386.743,13	57.901,60	114.603,20	57.901,60	114.603,20	272.139,93
	3390340008 Serviços de Portaria						1.074.014,50	1.417.232,12	125.953,98	251.907,96	125.953,98	251.907,96	1.165.324,16
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	3.985.846,25	11.526.659,98	1.384.077,72	2.688.669,30	1.205.655,73	2.365.436,83	9.161.223,15
	3390399971 Assessoria em Nutrição							14.114,34	3.884,68	3.884,68	1.942,34	1.942,34	12.172,00
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger						60.000,00	72.000,00	760,20	1.797,80	760,20	1.797,80	70.202,20
	3390399903 Serviços Diversos						7.099,00	29.488,57	5.184,50	19.955,57	9.342,50	19.955,57	9.533,00
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã							20.473,45	3.103,50	5.887,00	3.103,50	5.887,00	14.586,45
	3390399922 Viagens e Estadas - Despesas de P							500,00		500,00		500,00	
	3390396601 Serviços Judiciários - Despesas d						73,33	239,27	73,33	239,27	73,33	239,27	
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							58.711,52	7.338,94	14.677,88	7.338,94	14.677,88	44.033,64
	3390399933 Serviços de Lavanderia							38.334,99	1.954,51	4.182,69	1.954,51	4.182,69	34.152,30
	3390395800 Serviços De Telecomunicações							26.467,00	679,33	2.032,12	679,33	2.032,12	24.434,88
	3390399938 Serviço de Atendimento ao Públic							1.562.400,00	130.200,00	260.400,00	130.200,00	260.400,00	1.302.000,00
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa							13.481,50	540,00	540,00	540,00	540,00	12.941,50
	3390397200 Vale-Transporte							103.987,60	2.029,35	10.711,80	2.029,35	10.711,80	93.275,80
	3390391211 Locação de Máq.Equip.- Máquinas						4.800,00	6.802,00	1.274,00	1.274,00	546,00	546,00	6.256,00
	3390399919 Ginástica Laboral							7.500,00					7.500,00
	3390397710 Serviços de Vigilância							2.056.389,57	292.206,70	584.413,40	404.341,00	584.413,40	1.471.976,17
	3390399951 Manutenção de extintores							10.572,00					10.572,00
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N						18.590,82	259.125,86	44.265,49	85.154,98	44.265,49	85.154,98	173.970,88
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger							155.176,59	5.759,42	11.564,17	4.265,33	9.793,51	145.383,08
	3390394100 Fornecimento De Alimentação							349.248,00	68.822,17	133.108,63	68.822,17	133.108,63	216.139,37
	3390399905 Viagens e Estadas							3.420,00	28,10	178,58	28,10	178,58	3.241,42
	3390399966 Serviços de Aprendizizes							161.638,65	28.339,10	84.761,32	28.241,61	56.422,22	105.216,43
	3390398100 Serviços Bancários						1.030.439,10	2.229.482,47	142.441,31	401.916,56	142.441,31	401.916,56	1.827.565,91
	3390399914 Serviços Prestados PJ - Despesas							1.147,00		1.147,00			1.147,00
	3390399913 Vale Alimentação						2.864.844,00	3.819.792,00	579.066,49	868.565,42	288.614,12	578.113,05	3.241.678,95
	3390399937 Subsídio Plano de Saúde							210.000,00	17.252,20	51.227,91	17.252,20	51.227,91	158.772,09
	3390391900 Manutenção E Conservação De V							316.167,60	48.874,40	140.548,52	48.874,40	140.548,52	175.619,08



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	485.000,00		485.000,00	2.363,00	6.600,80	289,00	289,00	289,00	289,00	Paqar 6.311,80
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							3.988,00	289,00	289,00	289,00	289,00	3.699,00
	4490523500 Equipamentos De Processamento D						2.363,00	2.612,80					2.612,80
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	102	1.850.400,00		1.850.400,00	16.300,00	1.023.751,88	105.809,67	228.460,05	111.276,09	225.131,11	798.620,77
	3390409900 Outros Serviços De Tecnologia Da						16.300,00	945.141,88	98.370,00	206.120,87	96.391,05	202.791,93	742.349,95
	3390402400 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d							78.610,00	7.439,67	22.339,18	14.885,04	22.339,18	56.270,82
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	5.869.323,54	17.809.261,62	2.546.707,24	5.668.999,45	2.329.107,86	5.131.079,68	12.678.181,94
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	600,00	2.048,00	688,00	1.448,00	48.552,00
	3390489900 Demais Auxílios Financeiros A Pe							50.000,00	600,00	2.048,00	688,00	1.448,00	48.552,00
TOTAL DA	17.512.0050.2101			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	50.000,00	600,00	2.048,00	688,00	1.448,00	48.552,00
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	9.983,11	9.983,11	9.983,11	9.983,11
	3190919700 Outros Precatórios Judiciais						6.365,17	6.365,17	6.365,17	6.365,17	6.365,17	6.365,17	6.365,17
	3190919902 Diversas Sentenças						3.617,94	3.617,94	3.617,94	3.617,94	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	1.995,23	1.995,23	1.995,23	1.995,23	1.995,23	1.995,23	1.995,23
	3390911500 Sentenças Judiciais de Pequeno V						1.995,23	1.995,23	1.995,23	1.995,23	1.995,23	1.995,23	1.995,23
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	11.978,34	11.978,34	11.978,34	11.978,34	11.978,34	11.978,34	11.978,34
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	187.585,48	562.756,44	187.585,48	562.756,44	187.585,48	562.756,44	562.756,44
	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						187.585,48	562.756,44	187.585,48	562.756,44	187.585,48	562.756,44	562.756,44
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	789.000,00		789.000,00	57.790,27	173.370,81	57.790,27	173.370,81	57.790,27	173.370,81	173.370,81
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						57.790,27	173.370,81	57.790,27	173.370,81	57.790,27	173.370,81	173.370,81
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.344.000,00	0,00	3.344.000,00	245.375,75	736.127,25	245.375,75	736.127,25	245.375,75	736.127,25	736.127,25
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	896,84	1.678,19	896,84	1.678,19	234,78	781,35	896,84
	3390399940 Multas						896,84	1.678,19	896,84	1.678,19	234,78	781,35	896,84
TOTAL DA	28.846.0000.0004			18.900,00	0,00	18.900,00	896,84	1.678,19	896,84	1.678,19	234,78	781,35	896,84
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	132.329,19	337.054,51	90.562,06	204.725,32	1.245.274,68
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.450.000,00	132.329,19	337.054,51	90.562,06	204.725,32	1.245.274,68
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	132.329,19	337.054,51	90.562,06	204.725,32	1.245.274,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	25	60.000,00		60.000,00	15.534,66	59.953,86	18.851,54	46.187,62	17.193,10	44.529,18	Paqar 15.424,68
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições						15.534,66	59.953,86	18.851,54	46.187,62	17.193,10	44.529,18	15.424,68
TOTAL DA	28.846.0000.0007			60.000,00	0,00	60.000,00	15.534,66	59.953,86	18.851,54	46.187,62	17.193,10	44.529,18	15.424,68
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	199,29	596,15	199,29	596,15	2.403,85
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							3.000,00	199,29	596,15	199,29	596,15	2.403,85
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	189,90	63,30	189,90	2.810,10
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							3.000,00	63,30	189,90	63,30	189,90	2.810,10
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00		6.000,00	232,98	698,94	232,98	698,94	5.301,06
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							6.000,00	232,98	698,94	232,98	698,94	5.301,06
TOTAL DA	28.846.0000.0008			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	495,57	1.484,99	495,57	1.484,99	10.515,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				38.859.100,00		38.859.100,00	6.143.109,13	20.130.999,26	2.957.234,47	6.805.558,35	2.695.635,46	6.132.154,11	13.998.845,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				38.859.100,00		38.859.100,00	6.143.109,13	20.130.999,26	2.957.234,47	6.805.558,35	2.695.635,46	6.132.154,11	13.998.845,15
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							
TOTAL DA	17.512.0006.1154			250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00						
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	29	6.093.000,00		6.093.000,00	519.480,05	1.722.482,73	519.480,05	1.722.482,73	519.480,05	1.722.482,73	
	3190114300 13º Salário						38.618,40	182.275,53	38.618,40	182.275,53	38.618,40	182.275,53	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.324,74	6.774,00	2.324,74	6.774,00	2.324,74	6.774,00	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						11.289,00	41.507,40	11.289,00	41.507,40	11.289,00	41.507,40	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						21.288,24	62.318,02	21.288,24	62.318,02	21.288,24	62.318,02	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						1.340,13	28.651,60	1.340,13	28.651,60	1.340,13	28.651,60	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						15.877,02	38.463,03	15.877,02	38.463,03	15.877,02	38.463,03	
	3190110100 Vencimentos E Salários						428.742,52	1.362.493,15	428.742,52	1.362.493,15	428.742,52	1.362.493,15	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00		2.058.000,00	171.139,66	542.672,64	171.139,66	542.672,64	174.138,80	371.532,98	171.139,66
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						127.684,59	401.278,64	127.684,59	401.278,64	126.243,31	273.594,05	127.684,59
	3190130100 Fgts						43.455,07	141.394,00	43.455,07	141.394,00	47.895,49	97.938,93	43.455,07
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00		378.000,00	24.911,00	73.182,31	24.911,00	73.182,31	24.911,00	73.182,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.825,55	35.507,30	12.825,55	35.507,30	12.825,55	35.507,30	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.085,45	37.675,01	12.085,45	37.675,01	12.085,45	37.675,01	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	249.000,00		249.000,00	15.723,00	54.473,74	39.650,74	39.650,74	34.850,74	34.850,74	19.623,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação							27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						15.723,00	27.073,74	12.250,74	27.400,00	7.450,74	7.450,74	19.623,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	660.600,00		660.600,00		660.561,05	40.995,67	116.159,31	40.995,67	116.159,31	544.401,74
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							660.561,05	40.995,67	116.159,31	40.995,67	116.159,31	544.401,74
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	5.157.600,00		5.157.600,00	1.012.483,55	3.385.987,28	250.191,02	575.657,80	250.457,36	575.657,80	2.810.329,48
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							16.529,34	2.866,36	2.866,36	2.866,36	2.866,36	13.662,98
	3390391600 Manutenção E Conservação De B						9.777,80	9.777,80					9.777,80
	3390399910 Locação de Caçambas							14.548,50	452,62	1.422,52	452,62	1.422,52	13.125,98
	3390399934 Serviços de Serralheria												
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA						44.188,24	153.386,07	51.704,53	51.704,53	51.704,53	51.704,53	101.681,54



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390397903						947.437,51	1.194.020,51	72.180,52	170.249,57	72.180,52	170.249,57	1.023.770,94
	3390397909							1.981.683,14	122.986,99	348.477,90	122.986,99	348.477,90	1.633.205,24
	3390399903						11.080,00	16.041,92		936,92	266,34	936,92	15.105,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	71.500,00		71.500,00	26.298,25	30.436,25	17.373,25	21.511,25	4.138,00	4.138,00	26.298,25
	4490525100						17.373,25	17.373,25	17.373,25	17.373,25			17.373,25
	4490529908						8.925,00	13.063,00		4.138,00	4.138,00	4.138,00	8.925,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	6.000,00		6.000,00							
TOTAL DA	17.512.0006.2009			14.673.700,00	0,00	14.673.700,00	1.770.035,51	6.469.796,00	1.063.741,39	3.091.316,78	1.048.971,62	2.898.003,87	3.571.792,13
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	124	1.500.000,00		1.500.000,00		85.795,00					85.795,00
	4490519966							85.795,00					85.795,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	85.795,00					85.795,00
17.512.0007.1003	Reforma e Ampliação de Próprios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	113	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1003			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	88	1.000.000,00		1.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1004			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	119	1.000.000,00		1.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1005			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
17.512.0007.1155	Adução de Recalque entre ETA Paiol e Res. Planalto R												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	132	1.105.000,00		1.105.000,00							
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	133	475.000,00		475.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1155			1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00						
17.512.0007.1156	Construção e Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	134	5.000.000,00		5.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1156			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00						
17.512.0007.1157	Remanejamento e Recuperação de Aduções												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	135	1.200.000,00		1.200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1157			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00						
17.512.0007.1158	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	136	1.500.000,00		1.500.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	17.512.0007.1158			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	36	6.660.000,00		6.660.000,00	593.339,79	1.814.013,20	593.339,79	1.814.013,20	593.339,79	1.814.013,20	
	3190110100 Vencimentos E Salários						463.876,54	1.449.224,87	463.876,54	1.449.224,87	463.876,54	1.449.224,87	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						15.509,60	41.086,88	15.509,60	41.086,88	15.509,60	41.086,88	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						300,33	830,91	300,33	830,91	300,33	830,91	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						7.801,53	17.455,62	7.801,53	17.455,62	7.801,53	17.455,62	
	3190114300 13º Salário						57.156,59	177.787,16	57.156,59	177.787,16	57.156,59	177.787,16	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						30.386,26	71.840,04	30.386,26	71.840,04	30.386,26	71.840,04	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						18.308,94	55.787,72	18.308,94	55.787,72	18.308,94	55.787,72	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00		2.250.000,00	182.701,68	567.453,24	182.701,68	567.453,24	177.393,93	384.751,56	182.701,68
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						134.052,68	416.089,63	134.052,68	416.089,63	129.998,51	282.036,95	134.052,68
	3190130100 Fgts						48.649,00	151.363,61	48.649,00	151.363,61	47.395,42	102.714,61	48.649,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00		324.000,00	27.832,01	111.874,86	27.832,01	111.874,86	27.832,01	111.874,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						18.726,62	76.600,37	18.726,62	76.600,37	18.726,62	76.600,37	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.105,39	35.274,49	9.105,39	35.274,49	9.105,39	35.274,49	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00		5.774.000,00	274.757,70	3.915.571,56	621.282,14	919.159,00	523.017,34	820.894,20	3.094.677,36
	3390309933 Manutenção e Conservação de E						42.177,00	134.143,63	35.761,00	35.761,00	35.761,00	35.761,00	98.382,63
	3390301100 Material Químico							3.305.632,30	455.717,35	744.232,21	371.802,24	660.317,10	2.645.315,20
	3390303502 Material Laboratorial						13.785,10	19.763,55	4.533,35	4.533,35	4.533,35	4.533,35	15.230,20
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						156.184,28	171.089,03	12.504,75	14.764,75	12.504,75	14.764,75	156.324,28
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas							106.833,00	106.833,00	106.833,00	94.731,00	94.731,00	12.102,00
	3390309920 Materiais Diversos						4.000,00	16.344,69	5.592,69	12.344,69	3.345,00	10.097,00	6.247,69
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						58.611,32	161.765,36	340,00	690,00	690,00	690,00	161.075,36
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	22.867.200,00		22.867.200,00	244.284,98	6.568.640,62	2.375.820,22	4.199.820,39	2.111.618,13	3.871.362,92	2.697.277,70
	3390399907 Análises Químicas							149.379,50	34.192,00	37.792,00	34.192,00	37.792,00	111.587,50
	3390391600 Manutenção E Conservação De B						16.900,00	33.800,00	8.450,00	16.900,00	8.450,00	16.900,00	16.900,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						25.884,28	27.684,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	27.684,28
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							10.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							884,00					884,00
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							602.910,00	66.990,00	133.980,00	66.990,00	133.980,00	468.930,00
	3390399934 Serviços de Serralheria						7.897,00	76.017,00	13.950,00	13.950,00			76.017,00
	3390391709 Manutenção e Conservação de E						10.247,00	87.931,33	11.513,00	11.513,00	11.513,00	11.513,00	76.418,33
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							478.526,54	130.550,44	130.550,44	60.955,22	60.955,22	417.571,32
	3390399984 Gestão e Monitoramento dos Gran							191.760,00	21.579,49	21.579,49			191.760,00
	3390399903 Serviços Diversos						16.073,36	29.419,82	656,01	3.602,47	656,01	3.602,47	25.817,35
	3390391708 Retirada e Instalação de Equip.de B						167.283,34	209.016,67	209.016,67	209.016,67			209.016,67
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							4.590.000,00	1.868.863,62	3.604.118,34	1.920.402,91	3.591.402,25	998.597,75
	3390399986 Revitalização e manutenção conti							81.111,48	6.758,99	13.517,98	6.758,99	13.517,98	67.593,50
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.2010			37.878.200,00	0,00	37.878.200,00	1.322.916,16	12.977.553,48	3.800.975,84	7.612.320,69	3.433.201,20	7.002.896,74	5.974.656,74
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		150.118,29	104.317,66	104.317,66	69.393,42	69.393,42	80.724,87
	4490519989 Recuperação da ETA Fonte							120.370,29	104.317,66	104.317,66	69.393,42	69.393,42	50.976,87
	4490519996 Paineleletrônico Telemetria/Teleco							29.748,00					29.748,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	3.930.000,00		3.930.000,00	53.788,00	1.038.217,10	26.096,24	49.016,24	19.364,34	42.284,34	995.932,76
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro						19.200,00	34.886,00	1.773,14	1.773,14	1.773,14	1.773,14	33.112,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	4490529905							40.511,20	17.591,20	40.511,20	17.591,20	40.511,20	Paqar
	4490523400						6.128,00	6.128,00					6.128,00
	4490529902						2.840,00	915.440,00					915.440,00
	4490529901						25.620,00	32.351,90	6.731,90	6.731,90			32.351,90
	4490529908							8.900,00					8.900,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	53.788,00	1.188.335,39	130.413,90	153.333,90	88.757,76	111.677,76	1.076.657,63
17.512.0008.1159	Construção e Recuperação de Interceptor de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	137	1.500.000,00	(300.000,00)	1.200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1159			1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	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	170.113,61	516.516,95	170.113,61	516.516,95	170.113,61	516.516,95	
	3190114400						6.914,52	12.282,94	6.914,52	12.282,94	6.914,52	12.282,94	
	3190113300						3.778,46	7.545,51	3.778,46	7.545,51	3.778,46	7.545,51	
	3190114500						8.920,03	18.927,81	8.920,03	18.927,81	8.920,03	18.927,81	
	3190113700						3.155,93	10.332,87	3.155,93	10.332,87	3.155,93	10.332,87	
	3190110100						135.535,26	416.707,46	135.535,26	416.707,46	135.535,26	416.707,46	
	3190114300						11.809,41	50.720,36	11.809,41	50.720,36	11.809,41	50.720,36	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	49	657.000,00		657.000,00	59.314,13	183.608,44	59.314,13	183.608,44	55.788,82	124.294,31	59.314,13
	3190130100						13.508,14	42.845,11	13.508,14	42.845,11	13.557,23	29.336,97	13.508,14
	3190130200						45.805,99	140.763,33	45.805,99	140.763,33	42.231,59	94.957,34	45.805,99
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.500,00		134.500,00	5.652,88	31.331,64	5.652,88	31.331,64	5.652,88	31.331,64	
	3190169901						3.854,06	15.901,49	3.854,06	15.901,49	3.854,06	15.901,49	
	3190169902						1.798,82	15.430,15	1.798,82	15.430,15	1.798,82	15.430,15	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	51	458.000,00		458.000,00	27.780,75	340.980,62	27.368,40	60.488,40	26.688,40	59.808,40	281.172,22
	3390301100							142.864,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	139.864,80
	3390302600						391,80	8.780,07					8.780,07
	3390309903							152.955,20	15.967,00	49.087,00	15.967,00	49.087,00	103.868,20
	3390303502						10.059,90	18.371,50	7.721,40	7.721,40	7.721,40	7.721,40	10.650,10
	3390309933						17.329,05	17.329,05					17.329,05
	3390309920							680,00	680,00	680,00			680,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	232.900,00		232.900,00		130.010,35	19.404,53	38.347,04	19.404,53	38.347,04	91.663,31
	3390340009							130.010,35	19.404,53	38.347,04	19.404,53	38.347,04	91.663,31
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	4.319.600,00		4.319.600,00	21.617,81	1.630.603,92	30.189,50	339.110,14	299.311,94	337.141,55	1.293.462,37
	3390399903							2.196,00	451,54	677,31	225,77	451,54	1.744,46
	3390399929							145.903,45	14.447,10	39.291,74	14.447,10	39.291,74	106.611,71
	3390399907							18.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.000,00
	3390399911						10.065,05	29.145,31					29.145,31
	3390391799							5.057,00					5.057,00
	3390399934							1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	3390391709						11.552,76	11.552,76					11.552,76
	3390394300							1.382.400,00	10.341,98	292.883,33	280.890,19	292.340,51	1.090.059,49
	3390399910							34.349,40	948,88	2.257,76	948,88	2.257,76	32.091,64
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	0,00	7.725.000,00	284.479,18	2.833.051,92	312.043,05	1.169.402,61	576.960,18	1.107.439,89	1.725.612,03
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	54	245.000,00		245.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55	50.000,00		50.000,00	(90,00)	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						-90,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
TOTAL DA 17.512.0008.2013				295.000,00	0,00	295.000,00	(90,00)	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				79.581.900,00		79.581.900,00	3.431.128,85	23.561.331,79	5.307.174,18	12.033.173,98	5.154.690,76	11.126.818,26	12.434.513,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				79.581.900,00		79.581.900,00	3.431.128,85	23.561.331,79	5.307.174,18	12.033.173,98	5.154.690,76	11.126.818,26	12.434.513,53
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	58	1.323.000,00		1.323.000,00	243.973,37	766.321,64	243.973,37	766.321,64	243.973,37	766.321,64	
	3190114300 13º Salário						19.874,51	73.290,66	19.874,51	73.290,66	19.874,51	73.290,66	
	3190110100 Vencimentos E Salários						202.837,08	620.200,66	202.837,08	620.200,66	202.837,08	620.200,66	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						3.918,29	23.408,08	3.918,29	23.408,08	3.918,29	23.408,08	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						816,97	2.042,43	816,97	2.042,43	816,97	2.042,43	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						2.939,82	12.311,66	2.939,82	12.311,66	2.939,82	12.311,66	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						5.085,58	15.543,11	5.085,58	15.543,11	5.085,58	15.543,11	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						8.501,12	19.525,04	8.501,12	19.525,04	8.501,12	19.525,04	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	431.000,00		431.000,00	73.135,85	226.344,78	73.135,85	226.344,78	68.427,45	153.208,93	73.135,85
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						53.842,43	165.925,15	53.842,43	165.925,15	50.201,63	112.082,72	53.842,43
	3190130100 Fgts						19.293,42	60.419,63	19.293,42	60.419,63	18.225,82	41.126,21	19.293,42
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00		26.000,00	1.461,68	5.549,72	1.461,68	5.549,72	1.461,68	5.549,72	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.229,55	3.853,67	1.229,55	3.853,67	1.229,55	3.853,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						232,13	1.696,05	232,13	1.696,05	232,13	1.696,05	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	183.800,00		183.800,00	(3.766,06)	84.821,44	437,50	27.847,50	4.087,50	27.847,50	56.973,94
	3390309920 Materiais Diversos						-3.766,06	19.421,44	437,50	18.037,50	4.087,50	18.037,50	1.383,94
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut							65.400,00		9.810,00		9.810,00	55.590,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	4.823.400,00		4.823.400,00	634.633,11	3.516.937,08	560.999,54	810.632,33	321.927,09	571.559,88	2.945.377,20
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.471.071,40	442.604,76	692.237,55	239.710,48	489.343,27	1.981.728,13
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						634.633,11	792.618,49	46.038,44	46.038,44	46.038,44	46.038,44	746.580,05
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							253.247,19	72.356,34	72.356,34	36.178,17	36.178,17	217.069,02
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	23.692.700,00		23.692.700,00	454.616,99	13.637.960,13	1.967.047,88	3.724.866,89	1.554.380,10	3.304.421,41	10.333.538,72
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							37.061,74	7.226,56	14.453,11	7.226,56	14.453,11	22.608,63
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.771.260,60	676.837,88	1.057.752,42	366.031,09	746.945,63	3.024.314,97
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P							523.986,75	53.229,48	134.060,04	53.229,48	134.060,04	389.926,71
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						-196.584,06	2.904.248,05	561.720,59	1.438.585,40	561.720,59	1.438.585,40	1.465.662,65
	3390399903 Serviços Diversos						2.830,18	2.830,18	30,18	30,18	30,18	30,18	2.800,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						780,00	1.977,44	780,00	1.977,44		1.197,44	780,00
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							34.500,00	8.494,09	19.417,79	10.392,30	13.538,30	20.961,70
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							499.100,00	35.259,00	35.259,00	35.259,00	35.259,00	463.841,00
	3390399910 Locação de Caçambas							44.000,00		18.700,00		18.700,00	25.300,00
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							41.708,33				41.708,33	41.708,33
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						634.633,11	792.618,49	46.038,43	46.038,43	46.038,43	46.038,43	746.580,06
	3390399907 Análises Químicas						11.507,76	11.507,76				11.507,76	11.507,76
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							582.710,04	48.559,17	97.118,34	48.559,17	97.118,34	485.591,70
	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	151.806,74	75.903,37	151.806,74	607.226,96
	3390399955 Coleta Seletiva							3.004.317,40	238.194,65	479.209,35	238.194,65	479.209,35	2.525.108,05
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							625.649,65	214.774,48	230.458,65	111.795,28	127.479,45	498.170,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	64	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	65	50.000,00		50.000,00		16.500,00					16.500,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							16.500,00					16.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	110	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2014			30.631.900,00	0,00	30.631.900,00	1.404.054,94	18.254.434,79	2.847.055,82	5.561.562,86	2.194.257,19	4.828.909,08	13.425.525,71
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	32.247,27	76.989,55	32.247,27	76.989,55	264.472,25
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							341.461,80	32.247,27	76.989,55	32.247,27	76.989,55	264.472,25
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	4.050.600,00		4.050.600,00	(41.804,35)	3.972.453,59	459.791,72	994.191,91	459.791,72	994.191,91	2.978.261,68
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							512.192,70	48.370,89	115.484,31	48.370,89	115.484,31	396.708,39
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						-41.804,35	2.110.260,89	337.074,35	675.550,73	337.074,35	675.550,73	1.434.710,16
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P							1.350.000,00	74.346,48	203.156,87	74.346,48	203.156,87	1.146.843,13
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	0,00	5.226.600,00	(41.804,35)	4.313.915,39	492.038,99	1.071.181,46	492.038,99	1.071.181,46	3.242.733,93
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	73	1.274.000,00		1.274.000,00							
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	412.000,00		412.000,00							
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00		13.000,00							
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	69.500,00		69.500,00		1.340,00		1.340,00	1.340,00	1.340,00	
	3390309927 Materiais de Publicidade							1.340,00		1.340,00	1.340,00	1.340,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	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	7.750,00	7.750,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	112	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.541.0010.2015			2.060.200,00	0,00	2.060.200,00	0,00	9.090,00	7.750,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				37.918.700,00		37.918.700,00	1.362.250,59	22.577.440,18	3.346.844,81	6.641.834,32	2.695.386,18	5.909.180,54	16.668.259,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				37.918.700,00		37.918.700,00	1.362.250,59	22.577.440,18	3.346.844,81	6.641.834,32	2.695.386,18	5.909.180,54	16.668.259,64
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	135.545,71	182.922,14	135.545,71	182.922,14	1.117.077,86
	3390399906 Fundo Social							1.300.000,00	135.545,71	182.922,14	135.545,71	182.922,14	1.117.077,86
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	135.545,71	182.922,14	135.545,71	182.922,14	1.117.077,86
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	135.545,71	182.922,14	135.545,71	182.922,14	1.117.077,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	135.545,71	182.922,14	135.545,71	182.922,14	1.117.077,86
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	80	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	81	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA 17.541.0010.2016				600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				600.000,00		600.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				600.000,00		600.000,00							
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	83	432.000,00		432.000,00		432.000,00	42.267,44	127.228,24	42.267,44	127.228,24	304.771,76
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							432.000,00	42.267,44	127.228,24	42.267,44	127.228,24	304.771,76
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00		264.000,00	21.133,72	63.614,12	21.133,72	63.614,12	200.385,88
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							264.000,00	21.133,72	63.614,12	21.133,72	63.614,12	200.385,88
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00		384.000,00		384.000,00	28.584,27	85.326,88	28.584,27	85.326,88	298.673,12
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							384.000,00	28.584,27	85.326,88	28.584,27	85.326,88	298.673,12
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	91.985,43	276.169,24	91.985,43	276.169,24	803.830,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.080.000,00		1.080.000,00		1.080.000,00	91.985,43	276.169,24	91.985,43	276.169,24	803.830,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.080.000,00		1.080.000,00		1.080.000,00	91.985,43	276.169,24	91.985,43	276.169,24	803.830,76
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	125.676,06	41.892,02	125.676,06	366.323,94
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							492.000,00	41.892,02	125.676,06	41.892,02	125.676,06	366.323,94
TOTAL DA 28.846.0000.0011				492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	41.892,02	125.676,06	41.892,02	125.676,06	366.323,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				492.000,00		492.000,00		492.000,00	41.892,02	125.676,06	41.892,02	125.676,06	366.323,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				492.000,00		492.000,00		492.000,00	41.892,02	125.676,06	41.892,02	125.676,06	366.323,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 03				164.970.000,00		164.970.000,00	11.246.967,54	70.480.632,54	12.231.001,01	27.070.937,15	11.161.327,90	24.669.525,37	45.811.107,17
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				164.970.000,00		164.970.000,00	11.246.967,54	70.480.632,54	12.231.001,01	27.070.937,15	11.161.327,90	24.669.525,37	45.811.107,17

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -		25.533,00
2020		RP 2020 -	148.195,50	7.361.229,33
		Total do Grupo Contábil -	148.195,50	7.386.762,33
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		26,77
		Total do Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		26,77
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	102,54	410,16
		Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	102,54	410,16
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	110.496,07	404.172,10
		Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	110.496,07	404.172,10
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	2.251,62
		Total do Grupo Contábil -	1.125,81	2.251,62
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	187.759,87	405.885,60
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	156.450,56	407.170,46
		Total do Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	344.210,43	813.056,06
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	174.936,79	379.298,63
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	21.292,06	58.058,62
		Total do Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	196.228,85	437.357,25
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	72.471,41	207.166,83
		Total do Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)	72.471,41	207.166,83
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.734,77	100.421,35
		Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	63.734,77	100.421,35
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	107.536,33	213.789,00
		Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	107.536,33	213.789,00
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.141,16	526.567,32
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	36.160,26	71.297,42
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	3.151,72	6.107,37
		Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	212.453,14	603.972,11
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	987,25	2.328,08
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	36.661,55	75.093,12
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	84,00	168,00
		Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	37.732,80	77.589,20
150003	218810499	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	37.390,26	150.181,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	150004	218810499					SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA			3.021,78		10.782,13	
	190013	218810499					RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA			17.499,10		73.290,22	
	190016	218810499					NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME			9.671,65		28.901,94	
	499901	218810499					CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			6.426,96		18.661,89	
							Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPOSITOS (F)			74.009,75		281.817,56	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.368.297,40		10.533.274,71	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	4.194.461,13
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.626,61
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	470.996,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.339.811,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.906.100,61
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.926,17
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	7.318.373,06
2202 - Banco do Brasil S/A	6.007.717,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.309.864,17
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66
POUPANÇA	11.043,77
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.043,77
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	266.956,52
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	49,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,61
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	388,33
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	266.099,58
Total:	11.790.834,48
TOTAL GERAL	24.320.459,78
	46.993.634,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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