



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	228.448,73	2.010.415,65	228.448,73	2.010.415,65	228.448,73	2.010.415,65	
3190114300	13º Salário							82.614,47		82.614,47		82.614,47	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						5.699,26	42.535,17	5.699,26	42.535,17	5.699,26	42.535,17	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						8.030,20	49.321,47	8.030,20	49.321,47	8.030,20	49.321,47	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	9.335,83	1.120,30	9.335,83	1.120,30	9.335,83	
3190110100	Vencimentos E Salários						199.608,51	1.710.914,66	199.608,51	1.710.914,66	199.608,51	1.710.914,66	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						5.534,68	45.835,02	5.534,68	45.835,02	5.534,68	45.835,02	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.455,78	69.859,03	8.455,78	69.859,03	8.455,78	69.859,03	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00		1.079.000,00	68.842,65	592.994,49	68.842,65	592.994,49	67.439,07	524.151,84	68.842,65
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						53.705,02	458.784,50	53.705,02	458.784,50	52.774,67	405.079,48	53.705,02
3190130100	Fgts						15.137,63	134.209,99	15.137,63	134.209,99	14.664,40	119.072,36	15.137,63
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	310,12	2.616,49	310,12	2.616,49	310,12	2.616,49	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						310,12	1.833,72	310,12	1.833,72	310,12	1.833,72	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							782,77		782,77		782,77	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	58.000,00		58.000,00	390,00	9.623,76		2.093,76		2.093,76	7.530,00
3390309927	Materiais de Publicidade						390,00	9.470,00		1.940,00		1.940,00	7.530,00
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	18.945,00	495.086,07	40.704,32	376.878,52	32.370,99	368.545,19	126.540,88
3390399904	Filiação e Associação de Classe							42.306,36		42.306,36		42.306,36	
3390399905	Viagens e Estadas						100,00	237,37	100,00	237,37	100,00	237,37	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							100.000,00	8.333,33	66.666,64		58.333,31	41.666,69
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							9.566,68	232,54	4.543,49	232,54	4.543,49	5.023,19
3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						1.300,00	1.300,00					1.300,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid							9.025,56		9.025,56		9.025,56	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							285.684,60	28.565,45	228.523,60	28.565,45	228.523,60	57.161,00
3390399000	Serviços de Publicidade Legal						17.545,00	41.685,50	3.473,00	20.295,50	3.473,00	20.295,50	21.390,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	15.000,00		15.000,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00	
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	363,00	714,72	363,00	714,72	363,00	714,72	
3390141400	Diárias No País						363,00	714,72	363,00	714,72	363,00	714,72	
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2006</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>317.299,50</b>	<b>3.114.331,18</b>	<b>338.668,82</b>	<b>2.988.593,63</b>	<b>328.931,91</b>	<b>2.911.417,65</b>	<b>202.913,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>317.299,50</b>	<b>3.114.331,18</b>	<b>338.668,82</b>	<b>2.988.593,63</b>	<b>328.931,91</b>	<b>2.911.417,65</b>	<b>202.913,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321</b>				<b>5.138.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.188.300,00</b>	<b>317.299,50</b>	<b>3.114.331,18</b>	<b>338.668,82</b>	<b>2.988.593,63</b>	<b>328.931,91</b>	<b>2.911.417,65</b>	<b>202.913,53</b>
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE												
032201	Gestão de Administração e Finanças												
17.512.0005.2007	Atividades de Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	8	6.258.000,00		6.258.000,00	493.777,52	4.626.392,22	493.777,52	4.626.392,22	493.777,52	4.626.392,22	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						25.775,82	241.150,50	25.775,82	241.150,50	25.775,82	241.150,50	
3190110100	Vencimentos E Salários						404.703,54	3.693.509,60	404.703,54	3.693.509,60	404.703,54	3.693.509,60	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						15.406,89	144.015,29	15.406,89	144.015,29	15.406,89	144.015,29	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					26.623,75	220.755,36	26.623,75	220.755,36	26.623,75	220.755,36	Paqar
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					21.267,52	112.454,11	21.267,52	112.454,11	21.267,52	112.454,11	
	3190114300	13º Salário					214.507,36	214.507,36		214.507,36		214.507,36	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	9	2.055.000,00		2.055.000,00	155.346,90	1.433.404,49	155.346,90	1.433.404,49	151.573,17	1.278.057,59	155.346,90
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					116.907,55	1.065.806,04	116.907,55	1.065.806,04	114.067,58	948.898,49	116.907,55
	3190130100	Fgts					38.439,35	367.598,45	38.439,35	367.598,45	37.505,59	329.159,10	38.439,35
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	10	168.000,00		168.000,00	9.309,03	92.242,50	9.309,03	92.242,50	9.309,03	92.242,50	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.849,15		6.849,15		6.849,15	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.774,18	41.742,00	3.774,18	41.742,00	3.774,18	41.742,00	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.534,85	43.651,35	5.534,85	43.651,35	5.534,85	43.651,35	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	11	180.000,00		180.000,00	13.248,14	93.593,14	13.248,14	93.593,14	21.666,93	76.178,87	17.414,27
	3190940100	Indenizações E Restituições Traba					13.248,14	93.593,14	13.248,14	93.593,14	21.666,93	76.178,87	17.414,27
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	12	1.200.000,00		1.200.000,00		708.280,00		89.567,68		89.567,68	618.712,32
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó						708.280,00		89.567,68		89.567,68	618.712,32
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	13	1.067.500,00		1.067.500,00	5.283,17	1.036.973,58	168.615,79	817.796,08	140.057,03	770.496,98	266.476,60
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					155,15	4.734,63	155,15	4.734,63	155,15	4.734,63	
	3390301600	Material De Expediente						56.871,53	14.595,50	51.460,78	12.224,40	40.020,78	16.850,75
	3390304400	Material De Sinalização Visual E A					510,00	510,00	510,00	510,00		510,00	510,00
	3390301701	Materiais de Processamento de D					1.614,00	4.536,02		2.922,02		2.922,02	1.614,00
	3390309925	Uniformes						54.615,06	33.594,06	52.479,06	7.255,60	26.140,60	28.474,46
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						722.769,91	76.364,48	532.693,23	83.584,40	532.693,23	190.076,68
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						86.157,40	29.243,16	77.285,61	29.243,16	77.285,61	8.871,79
	3390309920	Materiais Diversos						22.545,42	4.071,20	18.408,80	4.808,32	18.170,40	4.375,02
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D						56.465,71		56.465,71		56.465,71	
	3390303900	Material Para Manutenção De Veí					3.004,02	12.743,90	10.082,24	10.082,24	1.310,00	1.310,00	11.433,90
	3390300700	Gêneros De Alimentação						15.024,00		10.754,00	1.476,00	10.754,00	4.270,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	14	2.296.900,00		2.296.900,00		2.216.390,85	191.078,89	1.487.153,24	76.415,42	1.372.489,77	843.901,08
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						716.079,37	62.568,86	465.803,93	62.568,86	465.803,93	250.275,44
	3390340008	Serviços de Portaria						1.500.311,48	128.510,03	1.021.349,31	13.846,56	906.685,84	593.625,64
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	15	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	16	15.678.400,00	(340.000,00)	15.338.400,00	490.863,75	14.696.129,84	1.195.691,18	9.724.286,44	1.196.313,75	9.362.084,79	5.334.045,05
	3390399971	Assessoria em Nutrição						24.075,76	2.061,28	15.657,66	2.061,28	15.657,66	8.418,10
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						61.797,80	1.492,79	7.879,17	1.492,79	7.879,17	53.918,63
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						38.247,75	3.353,64	24.833,18	3.353,64	24.833,18	13.414,57
	3390399903	Serviços Diversos					-137,25	56.118,98	6.646,00	52.949,93	6.896,00	52.949,93	3.169,05
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						255,86		255,86		255,86	
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					10,60	595,80	10,60	595,80	10,60	595,80	
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me					29.355,76	88.067,28	7.338,94	58.711,52	7.338,94	58.711,52	29.355,76
	3390399933	Serviços de Lavanderia						54.336,33	4.609,40	16.374,82		11.765,42	42.570,91
	3390395800	Serviços De Telecomunicações						23.547,00	643,07	6.008,51	643,07	6.008,51	17.538,49
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic					63.350,00	1.625.750,00	150.131,70	1.103.986,86	150.131,70	1.103.986,86	521.763,14
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						43.839,12		15.527,64		15.527,64	28.311,48
	3390397200	Vale-Transporte						103.987,60	5.084,85	36.531,45	5.014,45	36.461,05	67.526,55
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						23.723,33		433,33		433,33	23.290,00
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas					11.100,00	46.504,00	5.100,00	28.104,00	5.100,00	28.104,00	18.400,00
	3390399400	Aquisição De Softwares De Aplica						10.983,00		10.983,00		10.983,00	
	3390399919	Ginástica Laboral											
	3390397710	Serviços de Vigilância					380.115,84	3.603.924,92	305.717,33	2.363.507,31	305.717,33	2.363.507,31	1.240.417,61
	3390399951	Manutenção de extintores						10.572,00		2.868,00		2.868,00	7.704,00
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						544.048,78	48.184,30	351.311,58	48.184,30	351.311,58	192.737,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390396900	Seguros Em Geral						10.367,69		10.367,69		10.367,69	Paqar
	3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid						600,00		600,00		600,00	
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						124.337,14	15.503,75	59.578,90	12.618,05	56.453,20	67.883,94
	3390397400	Frete e Transportes De Encomenda						275,64		275,64		275,64	
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						882.585,68	84.594,41	548.766,20	82.734,33	505.769,07	376.816,61
	3390399905	Viagens e Estadas						3.420,00	33,72	378,96	33,72	378,96	3.041,04
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						366.424,96	28.132,73	254.721,28	28.874,46	226.588,55	139.836,41
	3390398100	Serviços Bancários						2.211.493,33	150.922,27	1.286.802,80	150.922,27	1.286.802,80	924.690,53
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					45,00	1.657,10	45,00	1.657,10	45,00	1.657,10	
	3390399913	Vale Alimentação						3.599.409,42	282.116,29	2.599.339,92	292.322,71	2.317.223,63	1.276.185,79
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						210.000,00	16.998,94	153.513,88	16.998,94	153.513,88	56.486,12
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					7.023,80	917.683,57	76.970,17	698.264,45	75.820,17	697.114,45	220.569,12
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						13.500,00		13.500,00		13.500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	485.000,00	(200.000,00)	285.000,00	165,00	219.255,80	140.410,00	215.391,80	140.410,00	215.391,80	3.864,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					165,00	23.983,00	7.510,00	20.119,00	7.510,00	20.119,00	3.864,00
	4490525200	Veículos De Tração Mecânica						58.000,00		58.000,00		58.000,00	
	4490523500	Equipamentos De Processamento D						137.272,80	132.900,00	137.272,80	132.900,00	137.272,80	
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4	102	1.850.400,00	(100.000,00)	1.750.400,00	240.275,67	1.485.221,45	112.752,06	991.257,80	132.153,79	989.069,90	496.151,55
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					240.275,67	1.406.611,45	105.352,10	924.345,22	124.753,83	922.157,32	484.454,13
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						78.610,00	7.399,96	66.912,58	7.399,96	66.912,58	11.697,42
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	7.000,00		7.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2007</b>				<b>31.258.200,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>30.618.200,00</b>	<b>1.408.269,18</b>	<b>26.607.883,87</b>	<b>2.480.229,51</b>	<b>19.571.085,39</b>	<b>2.361.676,64</b>	<b>18.871.972,10</b>	<b>7.735.911,77</b>
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		2.748,00	47.252,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						50.000,00		2.748,00		2.748,00	47.252,00
<b>TOTAL DA 17.512.0050.2101</b>				<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>2.748,00</b>		<b>2.748,00</b>	<b>47.252,00</b>
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	2.278.000,00		2.278.000,00	325.364,74	959.128,58	324.364,74	958.128,58	324.364,74	958.128,58	1.000,00
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais					324.364,74	925.775,98	324.364,74	925.775,98	324.364,74	925.775,98	
	3190919902	Diversas Sentenças					1.000,00	33.352,60		32.352,60		32.352,60	1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	385.000,00		385.000,00	303.494,43	336.288,53	303.494,43	336.288,53	304.246,34	336.288,53	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V						19.602,97		19.602,97	751,91	19.602,97	
	3390911300	Precatórios Judiciais					303.494,43	316.685,56	303.494,43	316.685,56	303.494,43	316.685,56	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0002</b>				<b>2.663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.000,00</b>	<b>628.859,17</b>	<b>1.295.417,11</b>	<b>627.859,17</b>	<b>1.294.417,11</b>	<b>628.611,08</b>	<b>1.294.417,11</b>	<b>1.000,00</b>
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	182.077,84	1.772.623,40	182.077,84	1.772.623,40	182.077,84	1.772.623,40	
	3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					182.077,84	1.680.909,81	182.077,84	1.680.909,81	182.077,84	1.680.909,81	
	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	57.439,19	548.506,56	57.439,19	548.506,56	57.439,19	548.506,56	
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					57.439,19	519.761,35	57.439,19	519.761,35	57.439,19	519.761,35	
	3190030300	13º Salário - Pessoal Civil - Pensio						28.745,21		28.745,21		28.745,21	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0003</b>				<b>3.344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344.000,00</b>	<b>239.517,03</b>	<b>2.321.129,96</b>	<b>239.517,03</b>	<b>2.321.129,96</b>	<b>239.517,03</b>	<b>2.321.129,96</b>	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	22	18.900,00		18.900,00	390,96	6.918,64	390,96	6.918,64	208,25	6.527,68	Paqar 390,96
	3390399940 Multas						390,96	6.918,64	390,96	6.918,64	208,25	6.527,68	390,96
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0004</b>			<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>390,96</b>	<b>6.918,64</b>	<b>390,96</b>	<b>6.918,64</b>	<b>208,25</b>	<b>6.527,68</b>	<b>390,96</b>
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	122.654,70	1.033.602,91	114.652,21	910.948,21	539.051,79
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.450.000,00	122.654,70	1.033.602,91	114.652,21	910.948,21	539.051,79
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0005</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>122.654,70</b>	<b>1.033.602,91</b>	<b>114.652,21</b>	<b>910.948,21</b>	<b>539.051,79</b>
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4	24	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0006</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	25	60.000,00	100.000,00	160.000,00	1.200,00	87.626,71	5.663,80	83.273,17	3.431,90	81.041,27	6.585,44
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						1.200,00	87.626,71	5.663,80	83.273,17	3.431,90	81.041,27	6.585,44
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0007</b>			<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>87.626,71</b>	<b>5.663,80</b>	<b>83.273,17</b>	<b>3.431,90</b>	<b>81.041,27</b>	<b>6.585,44</b>
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	26	3.000,00		3.000,00		3.000,00	206,73	1.814,51	206,73	1.814,51	1.185,49
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							3.000,00	206,73	1.814,51	206,73	1.814,51	1.185,49
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	569,70	63,30	569,70	2.430,30
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							3.000,00	63,30	569,70	63,30	569,70	2.430,30
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00		6.000,00	232,98	2.096,82	232,98	2.096,82	3.903,18
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							6.000,00	232,98	2.096,82	232,98	2.096,82	3.903,18
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>503,01</b>	<b>4.481,03</b>	<b>503,01</b>	<b>4.481,03</b>	<b>7.518,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201</b>				<b>38.859.100,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>38.319.100,00</b>	<b>2.278.236,34</b>	<b>31.830.976,29</b>	<b>3.476.818,18</b>	<b>24.317.656,21</b>	<b>3.348.600,12</b>	<b>23.493.265,36</b>	<b>8.337.710,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322</b>				<b>38.859.100,00</b>	<b>(540.000,00)</b>	<b>38.319.100,00</b>	<b>2.278.236,34</b>	<b>31.830.976,29</b>	<b>3.476.818,18</b>	<b>24.317.656,21</b>	<b>3.348.600,12</b>	<b>23.493.265,36</b>	<b>8.337.710,93</b>
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
032301	Gestão Técnica e Operacional												
17.512.0006.1154	Sistema de Combate a Incêndio AVCB- Prédio DAAE												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	131	250.000,00	100.000,00	350.000,00		349.999,13	90.972,02	349.999,13		259.027,11	90.972,02
	4490519998 Sistema de Combate a Incêndio AV							349.999,13	90.972,02	349.999,13		259.027,11	90.972,02
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.1154</b>			<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.999,13</b>	<b>90.972,02</b>	<b>349.999,13</b>		<b>259.027,11</b>	<b>90.972,02</b>
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	29	6.093.000,00		6.093.000,00	503.366,68	4.785.672,16	503.366,68	4.785.672,16	503.366,68	4.785.672,16	
	3190114300 13º Salário							228.393,56		228.393,56		228.393,56	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.072,46	20.322,96	2.072,46	20.322,96	2.072,46	20.322,96	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						16.109,44	142.209,31	16.109,44	142.209,31	16.109,44	142.209,31	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						19.773,98	177.272,25	19.773,98	177.272,25	19.773,98	177.272,25	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						11.933,83	89.170,37	11.933,83	89.170,37	11.933,83	89.170,37	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						14.872,48	127.697,91	14.872,48	127.697,91	14.872,48	127.697,91	
	3190110100 Vencimentos E Salários						438.604,49	4.000.605,80	438.604,49	4.000.605,80	438.604,49	4.000.605,80	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00		2.058.000,00	177.539,20	1.590.254,21	177.539,20	1.590.254,21	171.289,06	1.412.715,01	177.539,20
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						135.106,69	1.194.735,54	135.106,69	1.194.735,54	130.460,95	1.059.628,85	135.106,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts						42.432,51	395.518,67	42.432,51	395.518,67	40.828,11	353.086,16	42.432,51
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00		378.000,00	36.269,96	235.338,00	36.269,96	235.338,00	36.269,96	235.338,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						23.324,13	124.334,43	23.324,13	124.334,43	23.324,13	124.334,43	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.945,83	108.785,74	12.945,83	108.785,74	12.945,83	108.785,74	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.217,83		2.217,83		2.217,83	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	249.000,00	65.000,00	314.000,00	492,00	241.192,32	22.833,70	235.800,32	50.605,74	226.784,32	14.408,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação							112.900,00		112.900,00	25.000,00	112.900,00	
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						492,00	79.369,32	16.526,70	73.977,32	25.605,74	71.268,32	8.101,00
	3390309920 Materiais Diversos							48.923,00	6.307,00	48.923,00		42.616,00	6.307,00
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	54.222,28	475.492,57	54.222,28	475.492,57	204.477,72
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							679.970,29	54.222,28	475.492,57	54.222,28	475.492,57	204.477,72
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	5.157.600,00	(517.000,00)	4.640.600,00	5.463,04	3.999.309,64	364.012,81	2.692.993,53	365.177,59	2.692.725,13	1.306.584,51
	3390391600 Manutenção E Conservação De B							17.193,80		17.193,80		17.193,80	
	3390397400 Fretes E Transportes De Encomenda							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							16.529,34		10.032,26	1.433,18	10.032,26	6.497,08
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							28.950,00					28.950,00
	3390399905 Viagens e Estadas							207,90		207,90		207,90	
	3390399910 Locação de Caçambas						5.318,91	19.867,41	1.163,88	8.211,82	1.163,88	8.211,82	11.655,59
	3390399934 Serviços de Serralheria												
	3390397913 Manutenção de Áreas Verdes dos P							396.695,84	49.586,98	198.347,92	49.586,98	198.347,92	198.347,92
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA							239.698,83		239.698,83		239.698,83	
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo							1.194.020,51	150.182,57	750.117,95	150.182,57	750.117,95	443.902,56
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							2.039.910,84	162.666,85	1.426.477,68	162.666,85	1.426.477,68	613.433,16
	3390399903 Serviços Diversos						144,13	42.235,17	412,53	38.705,37	144,13	38.436,97	3.798,20
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	71.500,00	100.000,00	171.500,00	15.000,00	99.954,73	4.666,66	75.621,41	12.156,66	75.621,41	24.333,32
	4490525100 Peças Não Incorporáveis A Imóvei							42.401,75		42.401,75		42.401,75	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						15.000,00	57.552,98	4.666,66	33.219,66	12.156,66	33.219,66	24.333,32
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	6.000,00		6.000,00		545,00		545,00		545,00	
	3390141400 Diárias No País							545,00		545,00		545,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>14.673.700,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>14.341.700,00</b>	<b>738.130,88</b>	<b>11.632.236,35</b>	<b>1.162.911,29</b>	<b>10.091.717,20</b>	<b>1.193.087,97</b>	<b>9.904.893,60</b>	<b>1.727.342,75</b>
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		3.236.127,37	1.972.557,11	3.180.244,92	1.349.385,93	2.557.073,74	679.053,63
	4490519966 Perfuração de Poço Profundo Pinh							1.332.137,37	1.246.342,37	1.332.137,37	623.171,19	708.966,19	623.171,18
	4490519903 Construção do Poço Profundo Ig							1.903.990,00	726.214,74	1.848.107,55	726.214,74	1.848.107,55	55.882,45
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1002</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.127,37</b>	<b>1.972.557,11</b>	<b>3.180.244,92</b>	<b>1.349.385,93</b>	<b>2.557.073,74</b>	<b>679.053,63</b>
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)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1003</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	88	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00		565.032,48	21.655,44	109.210,78	109.210,78	109.210,78	455.821,70
	4490519954 Desassoreamento da Captação d							565.032,48	21.655,44	109.210,78	109.210,78	109.210,78	455.821,70
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1004</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.032,48</b>	<b>21.655,44</b>	<b>109.210,78</b>	<b>109.210,78</b>	<b>109.210,78</b>	<b>455.821,70</b>
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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1005			<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1155			<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1156	Construção e Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	134	5.000.000,00	(5.000.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1156			<b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1157	Remanejamento e Recuperação de Adutoras												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	135	1.200.000,00	(1.190.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1157			<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.1158	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	136	1.500.000,00	(1.490.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0007.1158			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	36	6.660.000,00		6.660.000,00	519.517,66	4.976.630,64	519.517,66	4.976.630,64	519.517,66	4.976.630,64	
3190110100	Vencimentos E Salários						471.296,62	4.271.457,67	471.296,62	4.271.457,67	471.296,62	4.271.457,67	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						8.204,39	83.683,31	8.204,39	83.683,31	8.204,39	83.683,31	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						300,33	2.492,74	300,33	2.492,74	300,33	2.492,74	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.806,07	70.292,04	8.806,07	70.292,04	8.806,07	70.292,04	
3190114300	13º Salário							223.382,49		223.382,49		223.382,49	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						14.491,20	162.605,36	14.491,20	162.605,36	14.491,20	162.605,36	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						16.419,05	162.717,03	16.419,05	162.717,03	16.419,05	162.717,03	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00		2.250.000,00	177.525,97	1.624.883,51	177.525,97	1.624.883,51	171.893,45	1.447.357,54	177.525,97
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						133.524,06	1.209.343,57	133.524,06	1.209.343,57	129.764,06	1.075.819,51	133.524,06
3190130100	Fgts						44.001,91	415.539,94	44.001,91	415.539,94	42.129,39	371.538,03	44.001,91
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00		324.000,00	38.058,81	282.639,79	38.058,81	282.639,79	38.058,81	282.639,79	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						26.425,82	178.229,32	26.425,82	178.229,32	26.425,82	178.229,32	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.632,99	102.584,03	11.632,99	102.584,03	11.632,99	102.584,03	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.826,44		1.826,44		1.826,44	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00	1.501.000,00	7.275.000,00	312.635,76	6.610.282,31	274.054,77	4.586.329,03	368.871,32	3.744.295,17	2.865.987,14
3390309934	Manutenção de Poço Profundo							98.000,00		98.000,00		98.000,00	
3390309933	Manutenção e Conservação de E						184.370,75	545.001,10	86.081,65	273.192,51	36.196,47	201.956,33	343.044,77
3390301100	Material Químico							3.157.632,30	148.496,08	1.870.683,35	87.541,77	1.745.111,32	1.412.520,98
3390303502	Material Laboratorial						2.280,65	22.704,20		20.423,55		20.423,55	2.280,65
3390303301	Material p/ Produção Industrial (U							1.072.468,37		1.072.468,37	211.051,08	439.315,11	633.153,26
3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						49.487,71	692.434,48	15.803,39	506.849,26	17.768,55	502.137,07	190.297,41
3390309905	Materiais para Controle de Perdas							111.931,30		111.931,30		111.931,30	
3390309920	Materiais Diversos							146.632,89	2.898,00	143.967,29	2.898,00	143.967,29	2.665,60
3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á						76.496,65	763.477,67	20.775,65	488.813,40	13.415,45	481.453,20	282.024,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	22.867.200,00	100.000,00	22.967.200,00	720.132,56	22.771.235,63	3.029.127,73	19.864.314,81	2.910.924,36	19.635.894,20	Paqar 3.135.341,43
	3390399907						-2.189,00	300.735,00	10.263,50	160.419,00	10.263,50	160.419,00	140.316,00
	3390391600							47.750,00		47.750,00		47.750,00	
	3390390502						184.000,00	241.789,00	4.702,30	44.151,32	4.702,30	44.151,32	197.637,68
	3390399911							147.506,19	507,00	94.388,69	9.613,15	94.388,69	53.117,50
	3390391799							662,00		662,00		662,00	
	3390391201							10.200,00	850,00	6.800,00		5.950,00	4.250,00
	3390391703						200.970,00	803.880,00	66.990,00	535.920,00	66.990,00	535.920,00	267.960,00
	3390399934						20.200,00	215.397,00	57.640,00	202.097,00	54.860,00	144.457,00	70.940,00
	3390399985							354.447,30					354.447,30
	3390391709						86.629,25	305.879,16	60.412,52	193.372,75	11.513,00	132.960,23	172.918,93
	3390399984							191.760,00		128.731,93		128.731,93	63.028,07
	3390391702							855.547,84	75.404,26	553.930,80		478.526,54	377.021,30
	3390399905							39,40		39,40			
	3390391708						187.233,34	742.033,35	103.900,00	658.700,01	103.900,00	658.700,01	83.333,34
	3390399903						43.288,97	76.038,79	1.688,97	34.438,79	1.688,97	34.438,79	41.600,00
	3390394300							18.396.459,12	2.640.009,89	17.148.840,90	2.640.634,15	17.114.727,07	1.281.732,05
	3390399986							81.111,48	6.759,29	54.072,22	6.759,29	54.072,22	27.039,26
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00		545,00		545,00		545,00	
	3390141400							545,00		545,00		545,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2010</b>			<b>37.878.200,00</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>39.479.200,00</b>	<b>1.767.870,76</b>	<b>36.266.216,88</b>	<b>4.038.284,94</b>	<b>31.335.342,78</b>	<b>4.009.265,60</b>	<b>30.087.362,34</b>	<b>6.178.854,54</b>
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	42	450.000,00	(100.000,00)	350.000,00		280.020,08		206.876,08		206.876,08	73.144,00
	4490519998												
	4490519989							149.878,08		149.878,08		149.878,08	
	4490519996							29.748,00		29.748,00		29.748,00	
	4490519927							73.144,00					73.144,00
	4490519997							27.250,00		27.250,00		27.250,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	3.930.000,00	(1.000.000,00)	2.930.000,00	71.299,98	2.123.213,13		2.039.537,15	7.200,27	2.039.537,15	83.675,98
	4490529903						38.400,00	216.485,43		169.285,43		169.285,43	47.200,00
	4490529905							48.511,20		48.511,20		48.511,20	
	4490523400							14.064,27		13.328,27	7.200,27	13.328,27	736,00
	4490529901							51.835,90		51.835,90		51.835,90	
	4490529902							1.699.440,00		1.696.600,00		1.696.600,00	2.840,00
	4490529908							92.876,33		59.976,35		59.976,35	32.899,98
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>4.380.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>71.299,98</b>	<b>2.403.233,21</b>		<b>2.246.413,23</b>	<b>7.200,27</b>	<b>2.246.413,23</b>	<b>156.819,98</b>
17.512.0008.1159	Construção e Recuperação de Interceptor de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	137	1.500.000,00	(1.490.000,00)	10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1159</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	48	1.921.000,00		1.921.000,00	169.622,26	1.498.004,95	169.622,26	1.498.004,95	169.622,26	1.498.004,95	
	3190114400						6.196,97	44.792,78	6.196,97	44.792,78	6.196,97	44.792,78	
	3190113300						4.109,49	32.202,45	4.109,49	32.202,45	4.109,49	32.202,45	
	3190114500						9.158,61	63.256,17	9.158,61	63.256,17	9.158,61	63.256,17	
	3190113700						3.088,10	29.928,24	3.088,10	29.928,24	3.088,10	29.928,24	
	3190110100						147.069,09	1.264.196,72	147.069,09	1.264.196,72	147.069,09	1.264.196,72	
	3190114300							63.628,59		63.628,59		63.628,59	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	49	657.000,00		657.000,00	65.294,18	559.485,35	65.294,18	559.485,35	59.689,33	494.191,17	Paqar 65.294,18
	3190130100 Fgts						14.122,28	125.051,32	14.122,28	125.051,32	12.872,88	110.929,04	14.122,28
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						51.171,90	434.434,03	51.171,90	434.434,03	46.816,45	383.262,13	51.171,90
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	50	134.500,00		134.500,00	13.103,02	103.846,22	13.103,02	103.846,22	13.103,02	103.846,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.219,26	66.880,75	10.219,26	66.880,75	10.219,26	66.880,75	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.883,76	34.356,25	2.883,76	34.356,25	2.883,76	34.356,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.609,22		2.609,22		2.609,22	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	51	458.000,00	720.000,00	1.178.000,00	46.213,52	680.662,63	335.216,87	658.041,07	331.374,70	591.741,29	88.921,34
	3390301100 Material Químico							8.564,80		4.083,50		4.083,50	4.481,30
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						1.374,60	107.344,49	12.927,77	105.969,89	61.285,38	105.969,89	1.374,60
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						37.853,12	365.502,08	291.389,12	356.442,12	236.989,32	298.442,32	67.059,76
	3390303502 Material Laboratorial						6.985,80	151.094,06	30.899,98	143.388,36	33.100,00	135.088,38	16.005,68
	3390309933 Manutenção e Conservação de E							30.711,00		30.711,00		30.711,00	
	3390309920 Materiais Diversos							17.446,20		17.446,20		17.446,20	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	52	232.900,00	40.000,00	272.900,00		240.681,57	20.968,54	156.807,43	20.968,54	156.807,43	83.874,14
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							240.681,57	20.968,54	156.807,43	20.968,54	156.807,43	83.874,14
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	53	4.319.600,00	(136.000,00)	4.183.600,00	6.294,11	4.004.549,30	402.832,11	2.655.697,60	395.603,64	2.296.678,66	1.707.870,64
	3390399903 Serviços Diversos						246,50	2.955,74	472,27	2.278,43	472,27	2.052,66	903,08
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							250.120,18	4.352,69	72.392,67		68.039,98	182.080,20
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ET						4.800,00	4.800,00					4.800,00
	3390399907 Análises Químicas						-4.700,00	35.300,00	1.600,00	15.700,00	1.600,00	15.700,00	19.600,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						5.947,61	121.432,24	30.195,15	115.484,63	39.186,77	115.484,63	5.947,61
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							6.820,41		6.820,41		6.820,41	
	3390399934 Serviços de Serralheria							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	3390391709 Manutenção e Conservação de E							16.236,46		16.236,46		16.236,46	
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							3.528.634,87	365.677,56	2.416.373,96	353.341,28	2.061.933,48	1.466.701,39
	3390399910 Locação de Caçambas							34.349,40	534,44	6.511,04	1.003,32	6.511,04	27.838,36
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	109	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2012</b>				<b>7.725.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>8.349.000,00</b>	<b>300.527,09</b>	<b>7.087.230,02</b>	<b>1.007.036,98</b>	<b>5.631.882,62</b>	<b>990.361,49</b>	<b>5.141.269,72</b>	<b>1.945.960,30</b>
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	54	245.000,00	(150.000,00)	95.000,00		54.800,24		54.800,24		54.800,24	
	4490519938 Servidão Administrativa							54.800,24		54.800,24		54.800,24	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55	50.000,00		50.000,00		22.035,10		22.035,10	3.030,00	22.035,10	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							22.035,10		22.035,10	3.030,00	22.035,10	
<b>TOTAL DA 17.512.0008.2013</b>				<b>295.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.835,34</b>		<b>76.835,34</b>	<b>3.030,00</b>	<b>76.835,34</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301</b>				<b>79.581.900,00</b>	<b>(227.000,00)</b>	<b>79.354.900,00</b>	<b>2.877.828,71</b>	<b>61.616.910,78</b>	<b>8.293.417,78</b>	<b>53.021.646,00</b>	<b>7.661.542,04</b>	<b>50.382.085,86</b>	<b>11.234.824,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323</b>				<b>79.581.900,00</b>	<b>(227.000,00)</b>	<b>79.354.900,00</b>	<b>2.877.828,71</b>	<b>61.616.910,78</b>	<b>8.293.417,78</b>	<b>53.021.646,00</b>	<b>7.661.542,04</b>	<b>50.382.085,86</b>	<b>11.234.824,92</b>
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	58	1.323.000,00	1.856.000,00	3.179.000,00	227.480,70	2.119.315,19	227.480,70	2.119.315,19	227.480,70	2.119.315,19	
	3190114300 13º Salário							95.575,23		95.575,23		95.575,23	
	3190110100 Vencimentos E Salários						200.369,54	1.780.173,43	200.369,54	1.780.173,43	200.369,54	1.780.173,43	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						5.743,92	63.367,91	5.743,92	63.367,91	5.743,92	63.367,91	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						816,97	6.944,25	816,97	6.944,25	816,97	6.944,25	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					2.717,84	37.969,42	2.717,84	37.969,42	2.717,84	37.969,42	Paqar
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					5.150,63	46.017,16	5.150,63	46.017,16	5.150,63	46.017,16	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					12.681,80	89.267,79	12.681,80	89.267,79	12.681,80	89.267,79	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	59	431.000,00	604.000,00	1.035.000,00	72.831,64	653.013,73	72.831,64	653.013,73	69.917,27	580.182,09	72.831,64
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					54.810,01	485.771,32	54.810,01	485.771,32	52.616,77	430.961,31	54.810,01
	3190130100	Fgts					18.021,63	167.242,41	18.021,63	167.242,41	17.300,50	149.220,78	18.021,63
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	60	26.000,00	32.500,00	58.500,00	2.387,69	18.666,94	2.387,69	18.666,94	2.387,69	18.666,94	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.151,60	10.912,32	1.151,60	10.912,32	1.151,60	10.912,32	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.696,00		1.696,00		1.696,00	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.236,09	6.058,62	1.236,09	6.058,62	1.236,09	6.058,62	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	61	183.800,00	60.000,00	243.800,00	1.461,51	90.489,03	1.461,51	90.489,03		89.027,52	1.461,51
	3390309920	Materiais Diversos					1.461,51	43.401,03	1.461,51	43.401,03		41.939,52	1.461,51
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						47.088,00		47.088,00		47.088,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	62	4.823.400,00	(180.750,00)	4.642.650,00	3.522.252,79	268.310,72	2.730.179,31	297.420,20	2.461.868,59	1.060.384,20	
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.331.071,40	232.132,55	2.013.336,70	228.017,53	1.781.204,15	549.867,25
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						757.043,35		427.417,25	69.402,67	427.417,25	329.626,10
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						434.138,04	36.178,17	289.425,36		253.247,19	180.890,85
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	63	23.692.700,00		23.692.700,00	21.544.230,29	1.174.611,86	13.362.977,04	1.115.318,34	12.876.371,82	8.667.858,47	
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament						95.262,88		53.011,24		53.011,24	42.251,64
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.771.260,60	354.664,18	3.078.193,29	348.491,65	2.723.529,11	1.047.731,49
	3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P						3.297.657,94	387.718,28	1.183.759,51	387.718,28	1.183.759,51	2.113.898,43
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi						7.867.610,44		4.459.390,48		4.459.390,48	3.408.219,96
	3390399903	Serviços Diversos						74.268,96		71.768,96		71.768,96	2.500,00
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						1.977,44		1.977,44		1.977,44	
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						132.442,51	10.206,58	76.149,23	10.049,90	68.025,16	64.417,35
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						499.100,00	47.913,60	384.210,40		336.296,80	162.803,20
	3390399910	Locação de Caçambas						18.700,00		18.700,00		18.700,00	
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament						41.708,33					41.708,33
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						757.043,32		427.417,20	69.402,66	427.417,20	329.626,12
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas						83.974,00		83.974,00		83.974,00	
	3390399907	Análises Químicas						11.507,76					11.507,76
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						582.710,04	48.559,17	388.473,36	48.559,17	388.473,36	194.236,68
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	
	3390399973	Serviços de transporte de materia						759.033,70	75.903,37	607.226,96		531.323,59	227.710,11
	3390399955	Coleta Seletiva						3.001.137,95	249.646,68	1.979.890,55	249.646,68	1.979.890,55	1.021.247,40
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V						547.384,42		547.384,42		547.384,42	
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	64	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	65	50.000,00	28.000,00	78.000,00	17.389,83			17.389,83		17.389,83	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						17.389,83		17.389,83		17.389,83	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	110	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0009.2014			<b>30.631.900,00</b>	<b>2.299.750,00</b>	<b>32.931.650,00</b>	<b>304.161,54</b>	<b>27.965.357,80</b>	<b>1.747.084,12</b>	<b>18.992.031,07</b>	<b>1.712.524,20</b>	<b>18.162.821,98</b>	<b>9.802.535,82</b>
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	66	582.000,00	(582.000,00)								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	192.000,00	(192.000,00)								
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	19.500,00	(19.500,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4 69	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4 70	341.500,00	195.000,00	536.500,00		416.436,00	46.460,83	347.135,34	46.460,83	347.135,34	69.300,66
3.3.90.39.00.00	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P							416.436,00	46.460,83	347.135,34	46.460,83	347.135,34	69.300,66
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 71	4.050.600,00	1.000.000,00	5.050.600,00		4.282.290,53	319.721,03	3.633.097,07	69.691,25	3.383.067,29	899.223,24
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P							624.653,99	69.691,25	520.703,01	69.691,25	520.703,01	103.950,98
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							3.076.658,32	250.029,78	2.531.415,84		2.281.386,06	795.272,26
	339039989 Serviços de Arborização Urbana - P							580.978,22		580.978,22		580.978,22	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4 72	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4 111	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2150</b>			<b>5.226.600,00</b>	<b>360.500,00</b>	<b>5.587.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698.726,53</b>	<b>366.181,86</b>	<b>3.980.232,41</b>	<b>116.152,08</b>	<b>3.730.202,63</b>	<b>968.523,90</b>
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4 73	1.274.000,00	(1.274.000,00)								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4 74	412.000,00	(412.000,00)								
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4 75	13.000,00	(13.000,00)								
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4 76	69.500,00		69.500,00		8.068,00		8.068,00	4.720,00	8.068,00	
	3390309920 Materiais Diversos							1.678,00		1.678,00		1.678,00	
	3390309927 Materiais de Publicidade							6.390,00		6.390,00	4.720,00	6.390,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 77	228.700,00	(200.000,00)	28.700,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4 78	60.000,00	(52.250,00)	7.750,00		7.750,00		7.750,00		7.750,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							7.750,00		7.750,00		7.750,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4 112	3.000,00	(3.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0010.2015</b>			<b>2.060.200,00</b>	<b>-1.954.250,00</b>	<b>105.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.818,00</b>		<b>15.818,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>15.818,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401</b>				<b>37.918.700,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>38.624.700,00</b>	<b>304.161,54</b>	<b>32.679.902,33</b>	<b>2.113.265,98</b>	<b>22.988.081,48</b>	<b>1.833.396,28</b>	<b>21.908.842,61</b>	<b>10.771.059,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324</b>				<b>37.918.700,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>38.624.700,00</b>	<b>304.161,54</b>	<b>32.679.902,33</b>	<b>2.113.265,98</b>	<b>22.988.081,48</b>	<b>1.833.396,28</b>	<b>21.908.842,61</b>	<b>10.771.059,72</b>
0325	FUNDO SOCIAL DO DAAE												
032501	Fundo Social do DAAE												
17.512.0005.2008	Administração do Fundo Social do DAAE												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 79	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	149.803,01	1.007.144,64	149.803,01	1.007.144,64	292.855,36
	3390399906 Fundo Social							1.300.000,00	149.803,01	1.007.144,64	149.803,01	1.007.144,64	292.855,36
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2008</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>149.803,01</b>	<b>1.007.144,64</b>	<b>149.803,01</b>	<b>1.007.144,64</b>	<b>292.855,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>149.803,01</b>	<b>1.007.144,64</b>	<b>149.803,01</b>	<b>1.007.144,64</b>	<b>292.855,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>149.803,01</b>	<b>1.007.144,64</b>	<b>149.803,01</b>	<b>1.007.144,64</b>	<b>292.855,36</b>
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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							
<b>TOTAL DA 17.541.0010.2016</b>				<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601</b>				<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326</b>				<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>							
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	83	432.000,00		432.000,00		432.000,00	41.399,12	377.806,39	41.399,12	377.806,39	54.193,61
3290210100	Juros Da Dívida Contratual							432.000,00	41.399,12	377.806,39	41.399,12	377.806,39	54.193,61
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00		264.000,00	20.699,56	188.903,19	20.699,56	188.903,19	75.096,81
3290220100	Encargos Da Dívida Contratual							264.000,00	20.699,56	188.903,19	20.699,56	188.903,19	75.096,81
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00		384.000,00		384.000,00	29.452,59	259.858,99	29.452,59	259.858,99	124.141,01
4690710100	Amortização Da Dívida Contratual							384.000,00	29.452,59	259.858,99	29.452,59	259.858,99	124.141,01
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>91.551,27</b>	<b>826.568,57</b>	<b>91.551,27</b>	<b>826.568,57</b>	<b>253.431,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>91.551,27</b>	<b>826.568,57</b>	<b>91.551,27</b>	<b>826.568,57</b>	<b>253.431,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>91.551,27</b>	<b>826.568,57</b>	<b>91.551,27</b>	<b>826.568,57</b>	<b>253.431,43</b>
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	100	492.000,00	11.000,00	503.000,00		492.000,00	41.892,02	377.028,18	41.892,02	377.028,18	114.971,82
3190949800	Indenizações Por Demissão E Co							492.000,00	41.892,02	377.028,18	41.892,02	377.028,18	114.971,82
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>492.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>377.028,18</b>	<b>41.892,02</b>	<b>377.028,18</b>	<b>114.971,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>492.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>503.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>377.028,18</b>	<b>41.892,02</b>	<b>377.028,18</b>	<b>114.971,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>492.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>503.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>41.892,02</b>	<b>377.028,18</b>	<b>41.892,02</b>	<b>377.028,18</b>	<b>114.971,82</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>164.970.000,00</b>		<b>164.970.000,00</b>	<b>5.777.526,09</b>	<b>132.114.120,58</b>	<b>14.505.417,06</b>	<b>105.526.718,71</b>	<b>13.455.716,65</b>	<b>100.906.352,87</b>	<b>31.207.767,71</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>164.970.000,00</b>		<b>164.970.000,00</b>	<b>5.777.526,09</b>	<b>132.114.120,58</b>	<b>14.505.417,06</b>	<b>105.526.718,71</b>	<b>13.455.716,65</b>	<b>100.906.352,87</b>	<b>31.207.767,71</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -	47.000,00	147.087,94
2020		RP 2020 -	59.865,50	8.221.746,45
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>106.865,50</b>	<b>8.368.834,39</b>
900003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		26,77



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
				<b>Total do Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>								<b>26,77</b>		
	90100	113810800								205,08		1.444,11		
				INSS - Adiant. para Salário Família										
				<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)</b>							<b>205,08</b>		<b>1.444,11</b>	
	90200	113810900										4.482,37		
				SALÁRIO MATERNIDADE										
				<b>Total do Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>									<b>4.482,37</b>	
	90800	113811700								190.734,80		1.536.438,95		
				ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE										
				<b>Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)</b>							<b>190.734,80</b>		<b>1.536.438,95</b>	
	190018	211810199								1.125,81		9.006,48		
				UNIVERSIDADE BRASIL										
				<b>Total do Grupo Contábil -</b>							<b>1.125,81</b>		<b>9.006,48</b>	
	110101	218810102								194.149,52		1.577.331,25		
				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL										
	110103	218810102								113.518,53		1.272.022,47		
				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL										
				<b>Total do Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>							<b>307.668,05</b>		<b>2.849.353,72</b>	
	130101	218810104								182.978,01		1.490.969,96		
				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA										
	130102	218810104										1.120,45		
				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA										
	130103	218810104								13.645,38		171.758,70		
				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA										
				<b>Total do Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							<b>196.623,39</b>		<b>1.663.849,11</b>	
	140201	218810108								62.686,25		703.669,42		
				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA										
				<b>Total do Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)</b>							<b>62.686,25</b>		<b>703.669,42</b>	
	120001	218810110								30.148,19		260.457,84		
				PENSÃO ALIMENTÍCIA										
				<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							<b>30.148,19</b>		<b>260.457,84</b>	
	160001	218810113								110.531,07		883.970,75		
				SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO										
				<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							<b>110.531,07</b>		<b>883.970,75</b>	
	180001	218810115								183.113,06		1.586.428,63		
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
	180003	218810115								28.873,25		253.621,21		
				CONVENIO SANTANDER										
	180004	218810115								2.136,52		21.618,12		
				CONVENIO BANCO BRASIL										
				<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							<b>214.122,83</b>		<b>1.861.667,96</b>	
	190001	218810199								627,31		8.010,33		
				ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA										
	190004	218810199								35.143,33		289.853,50		
				SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA										
	190007	218810199								84,00		672,00		
				GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA										
				<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							<b>35.854,64</b>		<b>298.535,83</b>	
	410134	218810401								1.652,49		1.652,49		
				HPL - INDUSTRIAL, COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP										
				<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>							<b>1.652,49</b>		<b>1.652,49</b>	
	150003	218810499								35.637,20		366.564,88		
				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA										
	150004	218810499								4.060,09		21.617,93		
				SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA										
	190013	218810499								27.565,13		229.398,94		
				RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA										
	190016	218810499								9.938,33		86.961,35		
				NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME										
	499901	218810499								2.220,90		41.185,45		
				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO										
				<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							<b>79.421,65</b>		<b>745.728,55</b>	
	91003	218819900								50.011,83		50.011,83		
				FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA										
				<b>Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							<b>50.011,83</b>		<b>50.011,83</b>	
	91002	351220199										1.935.204,01		
				FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA										



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paar
												1.935.204,01	
											1.387.651,58	21.174.334,58	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo	
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>733.057,81</b>	
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.476,78	
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	241.419,62	
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	342.161,41	
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	
1112 - Caixa	0,00	
1113 - Banco Arrecadação	0,00	
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.582.766,41</b>	
2202 - Banco do Brasil S/A	441.979,22	
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.140.165,53	
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	
<b>POUPANÇA</b>	<b>11.656,97</b>	
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.656,97	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	
1111 - Banco Retenção	0,00	
<b>VINCULADA</b>	<b>64.350,65</b>	
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	132,00	
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	0,00	
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00	
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	
<b>Total:</b>	<b>2.391.831,84</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.235.200,07</b>	<b>124.472.519,29</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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