



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												Paqar
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	42	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	77.780,80	315.185,01	77.780,80	315.185,01	1.184.814,99
	3390399906 Fundo Social							1.500.000,00	77.780,80	315.185,01	77.780,80	315.185,01	1.184.814,99
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	77.780,80	315.185,01	77.780,80	315.185,01	1.184.814,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	77.780,80	315.185,01	77.780,80	315.185,01	1.184.814,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	77.780,80	315.185,01	77.780,80	315.185,01	1.184.814,99
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0007.1156	Construção e Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	46	1.750.000,00	(499.437,98)	1.250.562,02							
TOTAL DA 17.512.0007.1156				1.750.000,00	-499.437,98	1.250.562,02	0,00						
17.512.0008.1194	Execução do Interceptor e Travessia de Esqotos Cór												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	57		499.437,98	499.437,98							
TOTAL DA 17.512.0008.1194				0,00	499.437,98	499.437,98	0,00						
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	43	451.000,00		451.000,00		451.000,00	40.436,03	162.510,14	40.436,03	162.510,14	288.489,86
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera							451.000,00	40.436,03	162.510,14	40.436,03	162.510,14	288.489,86
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00		285.000,00	20.218,02	81.255,09	20.218,02	81.255,09	203.744,91
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O							285.000,00	20.218,02	81.255,09	20.218,02	81.255,09	203.744,91
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00		414.000,00	30.562,01	121.232,51	30.562,01	121.232,51	292.767,49
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -							414.000,00	30.562,01	121.232,51	30.562,01	121.232,51	292.767,49
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	91.216,06	364.997,74	91.216,06	364.997,74	785.002,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.216,06	364.997,74	91.216,06	364.997,74	785.002,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.216,06	364.997,74	91.216,06	364.997,74	785.002,26
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	Fundo Especial Programa de Desligamento Voluntário												
28.846.0000.0011	Proqrama de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	47	637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	231.333,64	57.833,41	231.333,64	405.666,36
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							637.000,00	57.833,41	231.333,64	57.833,41	231.333,64	405.666,36
TOTAL DA 28.846.0000.0011				637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	57.833,41	231.333,64	57.833,41	231.333,64	405.666,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	231.333,64	57.833,41	231.333,64	405.666,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	231.333,64	57.833,41	231.333,64	405.666,36
0332	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
033201	Administração Geral												
17.512.0005.2017	Atividades de Administração Geral												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	28.914.000,00	(1.800.000,00)	27.114.000,00	2.275.190,19	9.516.161,39	2.275.190,19	9.516.161,39	2.275.190,19	9.516.161,39	Paqar
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						72.483,55	295.022,17	72.483,55	295.022,17	72.483,55	295.022,17	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						47.243,89	240.800,64	47.243,89	240.800,64	47.243,89	240.800,64	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						67.029,25	316.773,77	67.029,25	316.773,77	67.029,25	316.773,77	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						67.654,42	292.150,83	67.654,42	292.150,83	67.654,42	292.150,83	
	3190110100 Vencimentos E Salários						1.815.954,21	7.457.147,24	1.815.954,21	7.457.147,24	1.815.954,21	7.457.147,24	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						3.952,64	17.067,78	3.952,64	17.067,78	3.952,64	17.067,78	
	3190114300 13º Salário						200.872,23	897.198,96	200.872,23	897.198,96	200.872,23	897.198,96	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	9.775.000,00	(650.000,00)	9.125.000,00	710.367,58	2.894.834,37	710.367,58	2.894.834,37	728.766,04	2.194.931,05	699.903,32
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						518.484,02	2.124.143,59	518.484,02	2.124.143,59	528.951,31	1.605.659,57	518.484,02
	3190130100 Fgts						191.883,56	770.690,78	191.883,56	770.690,78	199.814,73	589.271,48	181.419,30
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	1.140.000,00		1.140.000,00	88.904,42	393.814,32	88.904,42	393.814,32	88.904,42	393.814,32	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.913,83	23.530,59	3.913,83	23.530,59	3.913,83	23.530,59	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						42.445,88	210.935,13	42.445,88	210.935,13	42.445,88	210.935,13	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						42.544,71	159.348,60	42.544,71	159.348,60	42.544,71	159.348,60	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	4	180.000,00	2.450.000,00	2.630.000,00	442.455,81	447.024,33	442.974,26	447.024,33	442.974,26	447.024,33	
	3190940100 Indenizações E Restituições Traba							4.568,52	518,45	4.568,52	518,45	4.568,52	
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co						442.455,81	442.455,81	442.455,81	442.455,81	442.455,81	442.455,81	
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	5	500.000,00	(500.000,00)								
3.3.90.14.14.00	Diárias No País	4	6	25.000,00		25.000,00		465,50		465,50		465,50	
	3390141400 Diárias No País							465,50		465,50		465,50	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	7	1.260.000,00	200.000,00	1.460.000,00	738.441,84	1.162.298,89	11.003,16	248.508,97	7.889,36	239.859,17	922.439,72
	3390302800 Material De Proteção E Segurança						1.615,00	13.840,13	1.650,00	11.752,40	6.728,00	11.752,40	2.087,73
	3390309920 Materiais Diversos							9.178,00	1.285,00	3.316,00	818,00	2.391,00	6.787,00
	3390309925 Uniformes						10.578,24	10.578,24					10.578,24
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D						15.131,00	25.224,80	7.660,80	17.754,60		10.093,80	15.131,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							11.112,90		1.312,90		1.312,90	9.800,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						343,36	2.432,61	343,36	2.432,61	343,36	2.432,61	
	3390300700 Gêneros De Alimentação							14.910,00		7.805,00		7.805,00	7.105,00
	3390303900 Material Para Manutenção De Veí							49.286,12		40.265,02		40.265,02	9.021,10
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						678.086,64	988.278,49		163.557,44		163.557,44	824.721,05
	3390301600 Material De Expediente						32.687,60	37.457,60	64,00	313,00		249,00	37.208,60
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	8	2.355.000,00	80.000,00	2.435.000,00	92.046,24	2.006.633,06	77.072,99	460.545,91	14.504,13	397.977,05	1.608.656,01
	3390340008 Serviços de Portaria						92.046,24	1.587.421,70	14.504,13	272.839,33	14.504,13	272.839,33	1.314.582,37
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							419.211,36	62.568,86	187.706,58		125.137,72	294.073,64
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	16.804.000,00	600.000,00	17.404.000,00	1.465.207,59	13.782.077,92	1.068.548,61	3.734.350,96	810.846,16	3.219.884,02	10.562.193,90
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa							21.440,04	648,00	4.038,10	648,00	4.038,10	17.401,94
	3390399905 Viagens e Estadas							3.667,60	42,71	373,80	42,71	373,80	3.293,80
	3390399923 Licenciamento, DPVAT e Taxas d							615,43		615,43		615,43	
	3390399951 Manutenção de extintores							8.792,00		2.088,00	2.088,00	2.088,00	6.704,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							58.711,52	7.338,94	22.016,82	7.338,94	22.016,82	36.694,70
	3390396602 Serviços Judiciários - Diversos						1.568,08	20.063,40	1.663,99	12.254,41	1.663,99	12.254,41	7.808,99
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						-1.564,76	154.261,04	7.877,60	27.071,64	9.859,59	23.799,75	130.461,29
	3390395800 Serviços De Telecomunicações							27.300,40	788,89	3.265,24	788,89	3.265,24	24.035,16
	3390399000 Serviços de Publicidade Legal							135.022,00	492,00	27.297,00	5.203,00	27.297,00	107.725,00
	3390390503 Manut.Aprimoramento Sistema Ge							100.000,00	8.333,33	24.999,99	8.333,33	24.999,99	75.000,01



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
	3390394100						817.852,16	1.185.261,04	43.921,10	243.011,89		199.090,79	986.170,25
	3390399947						7.624,99	7.624,99					7.624,99
	3390399971							15.292,92		4.209,06		4.209,06	11.083,86
	3390399933							14.915,87	1.171,95	3.215,45		2.043,50	12.872,37
	3390399966							177.686,00		79.427,50	26.240,61	79.427,50	98.258,50
	3390394800						600,00	9.590,00		1.890,00		1.890,00	7.700,00
	3390399938							1.692.720,00		349.613,88	174.900,00	349.613,88	1.343.106,12
	3390399904							42.306,00		42.306,00			42.306,00
	3390391900						685.541,04	969.914,58	292,00	176.620,20		176.328,20	793.586,38
	3390391400						601,99	289.826,83	1.290,00	97.268,28		95.978,28	193.848,55
	3390399913						-141.382,33	3.678.409,67	539.907,94	1.083.363,88	270.109,73	813.565,67	2.864.844,00
	3390396601							100,00		100,00		100,00	100,00
	3390398100						38.667,48	2.314.865,99	143.766,74	593.024,62	143.766,74	593.024,62	1.721.841,37
	3390399937							226.000,00	16.644,66	66.116,58	16.644,66	66.116,58	159.883,42
	3390397905							22.469,39	3.353,64	10.060,92		6.707,28	15.762,11
	3390399903						53.460,00	71.496,29	9.897,50	19.653,79	1.377,50	9.868,79	61.627,50
	3390399914						57,32	1.093,65	57,32	1.093,65		1.093,65	1.093,65
	3390397200							157.857,00	6.354,40	23.156,35	6.354,40	23.156,35	134.700,65
	3390399922						29,00	691,70	29,00	691,70		691,70	691,70
	3390397710						10.640,54	2.196.840,75	256.838,75	761.566,41	117.561,60	622.289,26	1.574.551,49
	3390394701						-10.545,60	61.720,30	838,15	2.558,45	838,15	2.558,45	59.161,85
	3390391211						2.057,68	115.521,52	17.000,00	51.381,92	17.000,00	51.381,92	64.139,60
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	11	2.376.000,00	(130.000,00)	2.246.000,00		1.170.917,77	62.972,84	299.822,07	58.041,68	290.940,91	879.976,86
	3390409900							1.117.370,92	57.893,18	284.795,89	57.893,18	280.845,89	836.525,03
	3390402400							53.546,85	5.079,66	15.026,18	148,50	10.095,02	43.451,83
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00	(93.000,00)	350.000,00		349.668,30	28.536,46	114.145,84	28.536,46	57.072,92	292.595,38
	3390479900							349.668,30	28.536,46	114.145,84	28.536,46	57.072,92	292.595,38
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00		830,00	830,00	830,00		830,00	830,00
	4490529908							830,00	830,00	830,00		830,00	830,00
TOTAL DA	17.512.0005.2017			64.182.000,00	157.000,00	64.339.000,00	5.812.613,67	31.724.725,85	4.766.400,51	18.110.503,66	4.455.652,70	16.758.130,66	14.966.595,19
17.512.0005.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	48	5.000,00		5.000,00		61,09		61,09		61,09	61,09
	3390399987							61,09		61,09		61,09	61,09
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	49	74.000,00		74.000,00		65.259,60	756,60	1.751,50	791,40	994,90	64.264,70
	3390489900							65.259,60	756,60	1.751,50	791,40	994,90	64.264,70
TOTAL DA	17.512.0005.2101			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	65.320,69	756,60	1.812,59	791,40	1.055,99	64.264,70
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	14	570.000,00		570.000,00	204.674,93	364.908,45	204.674,93	364.908,45	204.674,93	364.908,45	364.908,45
	3190919700						204.674,93	354.354,65	204.674,93	354.354,65	204.674,93	354.354,65	354.354,65
	3190919902							10.553,80		10.553,80		10.553,80	10.553,80
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00		545.000,00	4.950,00	20.602,98	4.950,00	20.602,98	4.950,00	20.602,98	20.602,98
	3390911500						4.950,00	20.602,98	4.950,00	20.602,98	4.950,00	20.602,98	20.602,98
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	209.624,93	385.511,43	209.624,93	385.511,43	209.624,93	385.511,43	385.511,43
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	16	2.561.000,00		2.561.000,00	242.795,98	737.651,40	242.795,98	737.651,40	242.795,98	737.651,40	737.651,40
	3190015100						163.653,82	658.509,24	163.653,82	658.509,24	163.653,82	658.509,24	658.509,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
3.1.90.03.00.00	3190010600 13º Salário - Pessoal Civil						79.142,16	79.142,16	79.142,16	79.142,16	79.142,16	79.142,16	
	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	17	793.000,00		793.000,00	72.284,20	220.847,54	72.284,20	220.847,54	72.284,20	220.847,54	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						48.289,41	196.852,75	48.289,41	196.852,75	48.289,41	196.852,75	
	3190030300 13º Salário - Pessoal Civil - Pensio						23.994,79	23.994,79	23.994,79	23.994,79	23.994,79	23.994,79	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	315.080,18	958.498,94	315.080,18	958.498,94	315.080,18	958.498,94	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	18	22.000,00		22.000,00	104,13	3.048,59	104,13	3.048,59		2.944,46	104,13
	3390399940 Multas						104,13	2.787,77	104,13	2.787,77		2.683,64	104,13
	3390399918 Correção de Caução							260,82		260,82		260,82	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			22.000,00	0,00	22.000,00	104,13	3.048,59	104,13	3.048,59		2.944,46	104,13
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	19	1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00	128.361,69	500.537,28	143.229,66	372.175,59	1.377.824,41
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.750.000,00	128.361,69	500.537,28	143.229,66	372.175,59	1.377.824,41
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	128.361,69	500.537,28	143.229,66	372.175,59	1.377.824,41
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4	20	1.000,00		1.000,00		517,52		517,52		517,52	
	3390929900 Outras Despesas De Exercícios A							517,52		517,52		517,52	
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	517,52		517,52		517,52	
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	21	122.000,00		122.000,00		28.538,36	2.237,23	11.910,28	2.531,36	9.673,05	18.865,31
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							28.538,36	2.237,23	11.910,28	2.531,36	9.673,05	18.865,31
TOTAL DA	28.846.0000.0007			122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	28.538,36	2.237,23	11.910,28	2.531,36	9.673,05	18.865,31
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	22	4.000,00		4.000,00		4.000,00		435,70		435,70	3.564,30
	3290210101 Juros da Dívida Contratual - Parce							4.000,00		435,70		435,70	3.564,30
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	23	4.000,00		4.000,00		4.000,00		126,60		126,60	3.873,40
	3290220101 Encargos da Dívida Contratual - P							4.000,00		126,60		126,60	3.873,40
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00		7.000,00		465,96		465,96	6.534,04
	4690710101 Amortização da Dívida Contratual -							7.000,00		465,96		465,96	6.534,04
TOTAL DA	28.846.0000.0008			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		1.028,26		1.028,26	13.971,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201				70.640.000,00	157.000,00	70.797.000,00	6.337.422,91	34.931.161,38	5.422.565,27	19.973.368,55	5.126.910,23	18.489.535,90	16.441.625,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332				70.640.000,00	157.000,00	70.797.000,00	6.337.422,91	34.931.161,38	5.422.565,27	19.973.368,55	5.126.910,23	18.489.535,90	16.441.625,48
0333	GESTÃO OPERACIONAL												
033301	Gestão Operacional												
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	25	353.000,00		353.000,00	124.539,25	176.800,79	27.826,79	59.401,79	17.509,75	49.084,75	127.716,04
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						124.539,25	134.415,79	14.026,79	17.016,79	3.709,75	6.699,75	127.716,04
	3390309920 Materiais Diversos							985,00		985,00		985,00	
	3390309924 Materiais para Pavimentação							41.400,00	13.800,00	41.400,00	13.800,00	41.400,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00		6.490.000,00	(41.011,68)	5.301.275,12	565.886,10	960.796,97	254.998,70	607.813,24	4.693.461,88
	3390399934 Serviços de Serralheria							1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
	3390397903						-51.831,68	1.329.678,60	86.179,87	286.217,10	42.096,33	200.037,23	1.129.641,37
	3390397909							3.627.180,00	415.548,58	425.049,39	210.217,27	219.718,08	3.407.461,92
	3390391600						4.830,00	12.820,00	1.870,00	9.860,00		7.990,00	4.830,00
	3390399910							15.956,73	780,01	2.269,12		1.489,11	14.467,62
	3390397913							208.885,53	55.322,54	154.496,50		99.173,96	109.711,57
	3390397912							91.651,75		71.138,80		71.138,80	20.512,95
	3390399903						2.490,00	6.483,86		3.993,86		3.993,86	2.490,00
	3390391706							4.020,65	1.587,10	3.174,20	1.587,10	3.174,20	846,45
	3390390100						3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	27	185.000,00	(77.000,00)	108.000,00	2.340,55	2.340,55					2.340,55
	4490525100						2.340,55	2.340,55					2.340,55
TOTAL DA	17.512.0006.2009			7.028.000,00	-77.000,00	6.951.000,00	85.868,12	5.480.416,46	593.712,89	1.020.198,76	272.508,45	656.897,99	4.823.518,47
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	50	7.000.000,00		7.000.000,00		2.635.845,32		12.519,32		12.519,32	2.623.326,00
	4490519920							2.635.845,32		12.519,32		12.519,32	2.623.326,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.635.845,32		12.519,32		12.519,32	2.623.326,00
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	30	550.000,00		550.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1005			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	28	7.517.000,00	1.800.000,00	9.317.000,00	(1.806.453,81)	4.606.983,04	366.447,02	1.717.234,93	457.102,87	1.708.269,48	2.898.713,56
	3390309905							1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	
	3390301100						-2.203.478,50	2.845.021,50	250.133,90	1.473.880,00	349.755,20	1.473.880,00	1.371.141,50
	3390309902						364.746,66	706.917,34	85.662,86	85.662,86	85.662,86	85.662,86	621.254,48
	3390302600						13.212,23	722.038,63	5.121,45	10.125,95		5.004,50	717.034,13
	3390309920						19.065,80	19.370,60	3.844,00	4.148,80		304,80	19.065,80
	3390309933							312.248,97	20.298,81	142.031,32	20.298,81	142.031,32	170.217,65
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00	(40.000,00)	33.589.000,00	378.044,95	31.501.009,96	2.564.477,22	7.828.939,85	2.469.210,15	7.351.283,95	24.149.726,01
	3390399934						16.549,00	29.644,00		13.095,00	2.715,00	13.095,00	16.549,00
	3390397400							900,00					900,00
	3390399916							15.557,08					15.557,08
	3390399907						1.260,00	262.004,20	1.260,00	7.391,00		6.131,00	255.873,20
	3390391702							527.829,82	75.404,26	150.808,52	75.404,26	150.808,52	377.021,30
	3390399903						5.235,95	15.265,59	12.285,95	13.955,59	10.367,75	12.037,39	3.228,20
	3390391709							159.259,70	13.138,83	82.156,84	13.138,83	82.156,84	77.102,86
	3390399991						221.100,00	221.100,00					221.100,00
	3390391400							8.030,00					8.030,00
	3390391708						115.900,00	680.650,00		232.900,00	24.700,00	232.900,00	447.750,00
	3390391703							602.910,00		133.980,00		133.980,00	468.930,00
	3390399986							73.450,95					73.450,95
	3390393700							335.036,44		335.036,44	34.032,27	62.778,27	272.258,17
	3390394300							27.164.963,56	2.458.342,18	6.769.641,62	2.291.796,04	6.567.422,09	20.597.541,47
	3390399985							496.226,22		66.540,34		66.540,34	429.685,88
	3390391705							87.500,00					87.500,00
	3390391201							285.370,00					285.370,00
	3390399911						18.000,00	226.424,50	4.046,00	23.434,50	17.056,00	23.434,50	202.990,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						7.490,00					Paçar 7.490,00
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						287.797,90					287.797,90
	3390399984	Gestão e Monitoramento dos Gran						13.600,00					13.600,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			41.146.000,00	1.760.000,00	42.906.000,00	(1.428.408,86)	36.107.993,00	2.930.924,24	9.546.174,78	2.926.313,02	9.059.553,43	27.048.439,57
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	31	115.000,00	285.000,00	400.000,00	110.000,00	110.000,00					110.000,00
4490519909	Construção e Adequação de Barr						110.000,00	110.000,00					110.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	32	4.303.000,00	(245.000,00)	4.058.000,00	62.576,68	2.135.184,68	39.003,36	284.771,36		245.768,00	1.889.416,68
4490529908	Outros Materiais Permanentes						1.546,68	3.889,68		768,00		768,00	3.121,68
4490529902	Hidrometros e Conexões							1.992.460,00		245.000,00		245.000,00	1.747.460,00
4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro						61.030,00	138.835,00	39.003,36	39.003,36			138.835,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.418.000,00	40.000,00	4.458.000,00	172.576,68	2.245.184,68	39.003,36	284.771,36		245.768,00	1.999.416,68
17.512.0007.2341	Programa de Uso Racional de Água - Pura Social												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	2	51		159.195,00	159.195,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2	52		39.551,00	39.551,00							
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	53		17.000,00	17.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	54		8.000,00	8.000,00	1.175,00	1.175,00					1.175,00
3390399903	Serviços Diversos						1.175,00	1.175,00					1.175,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55		30.000,00	30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.2341			0,00	253.746,00	253.746,00	1.175,00	1.175,00					1.175,00
17.512.0008.1194	Execução do Interceptor e Travessia de Esgotos Cór												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	56		1.498.313,93	1.498.313,93							
TOTAL DA	17.512.0008.1194			0,00	1.498.313,93	1.498.313,93	0,00						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	33	1.029.000,00	(200.000,00)	829.000,00	25.811,17	212.544,41	3.662,67	10.262,37	679,80	7.069,70	205.474,71
3390309920	Materiais Diversos						3.192,67	3.722,37	3.192,67	3.652,37	209,80	459,70	3.262,67
3390301100	Material Químico							45.808,00	470,00	6.610,00	470,00	6.610,00	39.198,00
3390309903	Material p/Manutenção Redes de E							140.395,54					140.395,54
3390302600	Material Elétrico e Eletrônico						22.618,50	22.618,50					22.618,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	34	255.000,00	15.000,00	270.000,00		140.489,22	20.968,54	62.905,62		41.937,08	98.552,14
3390340009	Serviço de limpeza e conservação							140.489,22	20.968,54	62.905,62		41.937,08	98.552,14
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	4.924.000,00	(100.000,00)	4.824.000,00	93.998,86	4.326.289,52	10.632,15	669.438,52	289.598,65	668.446,85	3.657.842,67
3390399903	Serviços Diversos							3.252,00		798,51	266,17	798,51	2.453,49
3390399929	Limpeza de Residência por Retor							145.903,45		14.318,97		14.318,97	131.584,48
3390399907	Análises Químicas							33.125,00					33.125,00
3390399910	Locação de Caçambas							55.499,40	330,55	4.794,35	330,55	4.794,35	50.705,05
3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						93.998,86	105.598,86					105.598,86
3390394300	Serviços De Energia Elétrica							3.900.000,00	8.351,60	574.225,88	287.051,93	573.234,21	3.326.765,79
3390393700	Juros							73.350,81		73.350,81		73.350,81	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
	3390391799							9.560,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	Paqar 7.610,00
	TOTAL DA			6.208.000,00	-285.000,00	5.923.000,00	119.810,03	4.679.323,15	35.263,36	742.606,51	290.278,45	717.453,63	3.961.869,52
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	36	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	37	5.000,00		5.000,00							
	TOTAL DA			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033301			66.455.000,00	3.190.059,93	69.645.059,93	(1.048.979,03)	51.149.937,61	3.598.903,85	11.606.270,73	3.489.099,92	10.692.192,37	40.457.745,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333			66.455.000,00	3.190.059,93	69.645.059,93	(1.048.979,03)	51.149.937,61	3.598.903,85	11.606.270,73	3.489.099,92	10.692.192,37	40.457.745,24
0334	GESTÃO DE RESÍDUOS												
033401	Gestão de Resíduos												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	38	259.000,00	(65.000,00)	194.000,00	148.508,80	150.305,30		1.796,50		1.796,50	148.508,80
	3390309920							1.796,50		1.796,50		1.796,50	
	3390300100						135.508,80	135.508,80					135.508,80
	3390302600						13.000,00	13.000,00					13.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	39	6.394.000,00		6.394.000,00	121.226,31	6.002.469,40	137.962,81	1.073.304,56	670.723,59	1.073.304,56	4.929.164,84
	3390340016							3.556.160,65		741.764,98	532.760,78	741.764,98	2.814.395,67
	3390340017						126.465,92	685.500,11	9.385,22	126.886,90	9.385,22	126.886,90	558.613,21
	3390340015							1.507.561,45	128.577,59	150.385,43	128.577,59	150.385,43	1.357.176,02
	3390340018							253.247,19		54.267,25		54.267,25	198.979,94
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	26.025.000,00	(1.585.000,00)	24.440.000,00	383.606,47	15.050.423,88	1.200.521,01	3.066.384,43	1.398.588,98	2.901.207,15	12.149.216,73
	3390394300							128.000,00	12.755,70	33.585,21	12.511,69	24.160,01	103.839,99
	3390397911						126.465,92	685.500,11					685.500,11
	3390399980							2.809.177,80	150.000,00	775.054,54	303.705,11	625.054,54	2.184.123,26
	3390399981							39.026,01	7.399,99	7.399,99	7.399,99	7.399,99	31.626,02
	3390399931							3.265.176,21	659.211,22	679.273,25	659.211,22	679.273,25	2.585.902,96
	3390397910							3.382.914,80		368.843,50	49.733,95	368.843,50	3.014.071,30
	3390397907						-7.859,43	347.404,37	27.236,26	59.948,01	27.236,26	59.948,01	287.456,36
	3390399924							548.620,70		95.398,94		95.398,94	453.221,76
	3390399907							16.992,24	3.241,00	6.015,24		2.774,24	14.218,00
	3390399903						5.000,00	9.386,08	2.511,08	3.136,08	625,00	625,00	8.761,08
	3390399920						228.499,98	252.779,56		24.279,58		24.279,58	228.499,98
	3390390502						14.000,00	14.000,00					14.000,00
	3390399955							3.533.946,00	338.165,76	1.013.450,09	338.165,76	1.013.450,09	2.520.495,91
	3390399979							17.500,00					17.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	130.000,00		130.000,00							
	TOTAL DA			32.808.000,00	-1.650.000,00	31.158.000,00	653.341,58	21.203.198,58	1.338.483,82	4.141.485,49	2.069.312,57	3.976.308,21	17.226.890,37
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401			32.808.000,00	(1.650.000,00)	31.158.000,00	653.341,58	21.203.198,58	1.338.483,82	4.141.485,49	2.069.312,57	3.976.308,21	17.226.890,37
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334			32.808.000,00	(1.650.000,00)	31.158.000,00	653.341,58	21.203.198,58	1.338.483,82	4.141.485,49	2.069.312,57	3.976.308,21	17.226.890,37
TOTAL DO ORGÃO: 03				174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	5.941.785,46	110.571.297,57	10.586.783,21	36.632.641,16	10.912.152,99	34.069.552,87	76.501.744,70
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	5.941.785,46	110.571.297,57	10.586.783,21	36.632.641,16	10.912.152,99	34.069.552,87	76.501.744,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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 Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -		51.700,00
2020		RP 2020 -		144.455,22
2021		RP 2021 -	1.376.681,88	15.787.706,44
Total do Grupo Contábil -			1.376.681,88	15.983.861,66
900003	113810601	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	33.467,12	33.467,12
Total do Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)			33.467,12	33.467,12
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	338,82	1.298,81
Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			338,82	1.298,81
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	169.369,96	752.102,02
Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			169.369,96	752.102,02
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.327,94	95.860,09
Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			30.327,94	95.860,09
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	118.866,22	439.390,12
Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			118.866,22	439.390,12
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.522,82	748.145,48
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	26.792,18	100.733,66
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	4.588,86	18.087,92
Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			218.903,86	866.967,06
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.186,95	4.731,88
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	23.101,47	106.725,12
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	84,00	336,00
190018	218810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.066,32	4.384,26
Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			25.438,74	116.177,26
410062	218810401	VECTOR SERVIÇOS LTDA		2.592,00
410090	218810401	MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME		18.816,25
Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)				21.408,25
150005	218810499	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	31.155,37	128.989,33
150006	218810499	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.552,70	12.170,75
190013	218810499	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	11.218,49	49.934,07
190016	218810499	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME		29.148,65
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	3.720,00	12.257,13
Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			50.646,56	232.499,93
91003	218819900	FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	16.487,14	109.550,39
Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			16.487,14	109.550,39
110101	218830102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	201.673,43	796.766,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
	110103	218830102				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				98.357,51		490.520,71	
						Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				300.030,94		1.287.287,38	
	130101	218830104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				190.670,93		935.139,24	
	130103	218830104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				11.247,49		58.423,01	
						Total do Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				201.918,42		993.562,25	
	140201	218850108				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				64.793,22		283.241,73	
						Total do Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)				64.793,22		283.241,73	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										2.607.270,82		21.216.674,07	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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 Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	707.301,19
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	115.572,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	313.287,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	278.440,79
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.269.170,64
2202 - Banco do Brasil S/A	197.959,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.070.753,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00
POUPANÇA	12.048,93
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.048,93
RETENÇÕES	0,00
9111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	4.353,75
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.116,80
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	985,88
Total:	1.992.874,51
TOTAL GERAL	15.512.298,32
	57.279.101,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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 Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	------------------	------------	---------------------

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