



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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 Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
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	78.449,35	647.183,98	78.449,35	647.183,98	852.816,02
	3390399906 Fundo Social							1.500.000,00	78.449,35	647.183,98	78.449,35	647.183,98	852.816,02
<b>TOTAL DA 17.512.0005.2008</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>78.449,35</b>	<b>647.183,98</b>	<b>78.449,35</b>	<b>647.183,98</b>	<b>852.816,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>78.449,35</b>	<b>647.183,98</b>	<b>78.449,35</b>	<b>647.183,98</b>	<b>852.816,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>78.449,35</b>	<b>647.183,98</b>	<b>78.449,35</b>	<b>647.183,98</b>	<b>852.816,02</b>
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							
<b>TOTAL DA 17.512.0007.1156</b>				<b>1.750.000,00</b>	<b>-499.437,98</b>	<b>1.250.562,02</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA 17.512.0008.1194</b>				<b>0,00</b>	<b>499.437,98</b>	<b>499.437,98</b>	<b>0,00</b>						
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	40.032,96	323.190,83	40.032,96	323.190,83	127.809,17
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera							451.000,00	40.032,96	323.190,83	40.032,96	323.190,83	127.809,17
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00		285.000,00	20.016,48	161.595,43	20.016,48	161.595,43	123.404,57
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O							285.000,00	20.016,48	161.595,43	20.016,48	161.595,43	123.404,57
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00		414.000,00	31.344,44	245.383,42	31.344,44	245.383,42	168.616,58
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -							414.000,00	31.344,44	245.383,42	31.344,44	245.383,42	168.616,58
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0008</b>				<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>91.393,88</b>	<b>730.169,68</b>	<b>91.393,88</b>	<b>730.169,68</b>	<b>419.830,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>2.900.000,00</b>		<b>2.900.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>91.393,88</b>	<b>730.169,68</b>	<b>91.393,88</b>	<b>730.169,68</b>	<b>419.830,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>2.900.000,00</b>		<b>2.900.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>91.393,88</b>	<b>730.169,68</b>	<b>91.393,88</b>	<b>730.169,68</b>	<b>419.830,32</b>
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	462.667,28	57.833,41	462.667,28	174.332,72
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							637.000,00	57.833,41	462.667,28	57.833,41	462.667,28	174.332,72
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0011</b>				<b>637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>57.833,41</b>	<b>462.667,28</b>	<b>57.833,41</b>	<b>462.667,28</b>	<b>174.332,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>637.000,00</b>		<b>637.000,00</b>		<b>637.000,00</b>	<b>57.833,41</b>	<b>462.667,28</b>	<b>57.833,41</b>	<b>462.667,28</b>	<b>174.332,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>637.000,00</b>		<b>637.000,00</b>		<b>637.000,00</b>	<b>57.833,41</b>	<b>462.667,28</b>	<b>57.833,41</b>	<b>462.667,28</b>	<b>174.332,72</b>
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 Agosto 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
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	2.139.706,17	17.810.960,73	2.139.706,17	17.810.960,73	2.139.706,17	17.810.960,73	Paqar
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						120.357,26	672.660,25	120.357,26	672.660,25	120.357,26	672.660,25	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						35.153,03	416.089,09	35.153,03	416.089,09	35.153,03	416.089,09	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						55.484,35	595.578,27	55.484,35	595.578,27	55.484,35	595.578,27	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						73.717,32	573.173,81	73.717,32	573.173,81	73.717,32	573.173,81	
	3190110100 Vencimentos E Salários						1.850.840,77	14.624.068,24	1.850.840,77	14.624.068,24	1.850.840,77	14.624.068,24	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						4.153,44	32.192,11	4.153,44	32.192,11	4.153,44	32.192,11	
	3190114300 13º Salário							897.198,96		897.198,96		897.198,96	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	9.775.000,00	(650.000,00)	9.125.000,00	708.680,34	5.613.850,18	708.680,34	5.613.850,18	704.746,99	4.910.163,14	703.687,04
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						534.769,39	4.175.722,17	534.769,39	4.175.722,17	530.321,21	3.640.952,78	534.769,39
	3190130100 Fgts						173.910,95	1.438.128,01	173.910,95	1.438.128,01	174.425,78	1.269.210,36	168.917,65
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	1.140.000,00		1.140.000,00	82.028,84	707.552,20	82.028,84	707.552,20	82.028,84	707.552,20	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.328,73	33.947,86	2.328,73	33.947,86	2.328,73	33.947,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						29.836,97	336.477,00	29.836,97	336.477,00	29.836,97	336.477,00	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						49.863,14	337.127,34	49.863,14	337.127,34	49.863,14	337.127,34	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	4	180.000,00	2.450.000,00	2.630.000,00	214.616,24	983.318,23	214.616,24	983.318,23	214.616,24	983.318,23	
	3190940100 Indenizações E Restituições Traba							4.669,99		4.669,99		4.669,99	
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co						214.616,24	978.648,24	214.616,24	978.648,24	214.616,24	978.648,24	
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	532,00	2.194,50	532,00	2.194,50	532,00	2.194,50	
	3390141400 Diárias No País						532,00	2.194,50	532,00	2.194,50	532,00	2.194,50	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	7	1.260.000,00	200.000,00	1.460.000,00	8.751,93	1.275.209,48	111.290,57	831.098,41	99.356,82	738.857,84	536.351,64
	3390302800 Material De Proteção E Segurança							70.079,79	1.744,00	42.694,52	1.744,00	42.694,52	27.385,27
	3390301701 Materiais de Processamento de D							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	3390309920 Materiais Diversos						3.140,00	12.926,00	2.585,00	7.629,90	725,00	5.749,90	7.176,10
	3390309925 Uniformes							10.578,24		10.578,24		10.578,24	
	3390305000 Bandeiras, Flâmulas E Insignias							493,00	493,00	493,00		493,00	493,00
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D							43.906,76	13.584,00	43.906,76	13.584,00	43.906,76	
	3390309927 Materiais de Publicidade							11.184,90		1.384,90		1.384,90	9.800,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						217,00	3.434,65	217,00	3.434,65	217,00	3.434,65	
	3390300700 Gêneros De Alimentação						15.349,60	30.259,60	2.800,00	17.710,00	2.800,00	17.710,00	12.549,60
	3390303900 Material Para Manutenção De Veí							51.636,12		42.615,02	2.350,00	42.615,02	9.021,10
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						-10.334,67	984.297,82	89.490,57	610.130,82	77.864,82	520.640,25	463.657,57
	3390301600 Material De Expediente						380,00	54.912,60	377,00	49.020,60		48.643,60	6.269,00
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	2.128.973,24	199.954,10	1.252.278,58	199.954,10	1.189.709,72	939.263,52	
	3390340008 Serviços de Portaria							1.584.624,16	137.385,24	814.296,56	137.385,24	814.296,56	770.327,60
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							544.349,08	62.568,86	437.982,02	62.568,86	375.413,16	168.935,92
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	1.010.269,59	16.416.028,19	1.102.010,77	8.393.938,04	1.303.214,88	8.304.783,41	8.111.244,78
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa							46.505,46	935,62	6.641,74	935,62	6.641,74	39.863,72
	3390399905 Viagens e Estadas						50,00	3.938,30	85,71	888,72	85,71	888,72	3.049,58
	3390399923 Licenciamento, DPVAT e Taxas d							615,43		615,43		615,43	
	3390399951 Manutenção de extintores							8.792,00	22,00	4.052,00	150,00	4.030,00	4.762,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							58.711,52	7.338,94	51.372,58	7.338,94	51.372,58	7.338,94
	3390396602 Serviços Judiciários - Diversos							20.216,08	29,00	13.056,58	29,00	13.056,58	7.159,50
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger							179.461,04	7.832,36	56.511,47	6.956,27	53.561,39	125.899,65
	3390396900 Seguros Em Geral							11.522,93					11.522,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390395800	Serviços De Telecomunicações						27.300,40	714,56	6.311,35	714,56	6.311,35	20.989,05
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal					7.000,00	149.022,00	13.252,00	57.625,00	16.618,00	55.441,00	93.581,00
	3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00	8.333,33	58.333,31	8.333,33	58.333,31	41.666,69
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						1.135.033,46	94.777,06	607.786,05	94.777,06	607.786,05	527.247,41
	3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						7.624,99	7.624,99	7.624,99	7.624,99	7.624,99	
	3390399971	Assessoria em Nutrição					13.424,99	28.717,91	2.104,53	12.627,18		10.522,65	18.195,26
	3390399933	Serviços de Lavanderia						14.915,87	746,50	6.990,50	923,40	6.244,00	8.671,87
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						395.304,46	30.967,40	206.480,59	30.967,40	206.480,59	188.823,87
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						12.025,72		8.890,00		8.890,00	3.135,72
	3390399904	Filiação e Associação de Classe						42.306,00		42.306,00	10.576,50	21.153,00	21.153,00
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic						1.789.240,32	311.322,00	1.049.213,88	311.322,00	1.049.213,88	740.026,44
	3390391900	Manutenção E Conservação De V						969.871,74	45.435,28	505.962,63	113.647,25	461.791,35	508.080,39
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						606.730,93		241.837,63		241.837,63	364.893,30
	3390399913	Vale Alimentação						4.338.509,67	353.245,87	2.050.678,95	353.245,87	2.050.678,95	2.287.830,72
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						100,00		100,00			
	3390398100	Serviços Bancários					5.500,00	2.396.843,08	149.599,34	1.206.960,83	149.599,34	1.206.960,83	1.189.882,25
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda						600,00	108,85	213,48	108,85	213,48	386,52
	3390399977	Serviços Especializados em Engen					32.787,00	32.787,00					32.787,00
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						226.000,00	19.602,14	135.405,85	19.602,14	135.405,85	90.594,15
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						29.176,67	3.353,64	23.475,48	3.353,64	20.121,84	9.054,83
	3390399903	Serviços Diversos					2.132,29	81.676,38	26.236,89	64.665,38	18.347,29	52.195,78	29.480,60
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					35,00	1.657,87	35,00	1.657,87	35,00	1.657,87	
	3390397200	Vale-Transporte						157.857,00	5.417,70	53.940,45	5.417,70	53.940,45	103.916,55
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						720,70		720,70		720,70	
	3390397710	Serviços de Vigilância					948.140,31	3.345.312,60		1.811.084,89	129.614,96	1.811.084,89	1.534.227,71
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						61.720,30	1.639,38	7.180,93	1.639,38	7.180,93	54.539,37
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas					1.200,00	135.210,36	11.250,68	92.725,60	11.250,68	92.725,60	42.484,76
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	93.150,32	1.856.074,02	185.459,73	875.571,57	117.386,68	785.967,32	1.070.106,70
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					93.150,32	1.802.527,17	180.404,03	840.288,20	112.330,98	750.683,95	1.051.843,22
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00	(93.000,00)	350.000,00		53.546,85	5.055,70	35.283,37	5.055,70	35.283,37	18.263,48
	3390479900	Outras Obrigações Tributárias E C						349.668,30	28.536,46	228.291,68	28.536,46	171.218,76	178.449,54
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00	17.329,20	25.568,20	7.409,00	8.239,00		830,00	24.738,20
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					17.329,20	25.568,20	7.409,00	8.239,00		830,00	24.738,20
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2017			<b>64.182.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>64.339.000,00</b>	<b>4.275.064,63</b>	<b>47.169.397,27</b>	<b>4.780.224,22</b>	<b>36.707.293,12</b>	<b>4.890.079,18</b>	<b>35.605.555,85</b>	<b>11.563.841,42</b>
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	
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove						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	791,40	4.891,00	782,70	4.099,60	61.160,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						65.259,60	791,40	4.891,00	782,70	4.099,60	61.160,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2101			<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.320,69</b>	<b>791,40</b>	<b>4.952,09</b>	<b>782,70</b>	<b>4.160,69</b>	<b>61.160,00</b>
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	14	570.000,00	(40.000,00)	530.000,00	1.000,00	506.850,34	1.000,00	506.850,34	1.000,00	506.850,34	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais						466.189,15		466.189,15		466.189,15	
	3190919902	Diversas Sentenças					1.000,00	40.661,19	1.000,00	40.661,19	1.000,00	40.661,19	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00	40.000,00	585.000,00	98.308,02	578.180,43	98.308,02	578.180,43		578.180,43	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					9.083,41	72.932,11	9.083,41	72.932,11	9.083,41	72.932,11	
	3390911300	Precatórios Judiciais					89.224,61	505.248,32	89.224,61	505.248,32	89.224,61	505.248,32	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0002			<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>99.308,02</b>	<b>1.085.030,77</b>	<b>99.308,02</b>	<b>1.085.030,77</b>	<b>99.308,02</b>	<b>1.085.030,77</b>	<b>Paqar</b>
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	178.950,07	1.407.562,93	178.950,07	1.407.562,93	178.950,07	1.407.562,93	
	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						178.950,07	1.328.420,77	178.950,07	1.328.420,77	178.950,07	1.328.420,77	
	3190010600 13º Salário - Pessoal Civil							79.142,16		79.142,16		79.142,16	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	17	793.000,00		793.000,00	53.370,83	419.086,60	53.370,83	419.086,60	53.370,83	419.086,60	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						53.370,83	395.091,81	53.370,83	395.091,81	53.370,83	395.091,81	
	3190030300 13º Salário - Pessoal Civil - Pensio							23.994,79		23.994,79		23.994,79	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0003			<b>3.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.000,00</b>	<b>232.320,90</b>	<b>1.826.649,53</b>	<b>232.320,90</b>	<b>1.826.649,53</b>	<b>232.320,90</b>	<b>1.826.649,53</b>	
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	293,47	4.579,05	293,47	4.579,05	293,47	4.579,05	
	3390399940 Multas						293,47	3.863,18	293,47	3.863,18	293,47	3.863,18	
	3390399918 Correção de Caução							715,87		715,87		715,87	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>293,47</b>	<b>4.579,05</b>	<b>293,47</b>	<b>4.579,05</b>	<b>293,47</b>	<b>4.579,05</b>	
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	142.111,10	1.040.681,25	124.654,49	898.570,15	851.429,85
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.750.000,00	142.111,10	1.040.681,25	124.654,49	898.570,15	851.429,85
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0005			<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>142.111,10</b>	<b>1.040.681,25</b>	<b>124.654,49</b>	<b>898.570,15</b>	<b>851.429,85</b>
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	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0006			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,52</b>		<b>517,52</b>		<b>517,52</b>	
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	21	122.000,00		122.000,00	1.478,39	32.545,68	1.478,39	22.862,22	4.277,68	22.862,22	9.683,46
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituic						1.478,39	32.545,68	1.478,39	22.862,22	4.277,68	22.862,22	9.683,46
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1.478,39</b>	<b>32.545,68</b>	<b>1.478,39</b>	<b>22.862,22</b>	<b>4.277,68</b>	<b>22.862,22</b>	<b>9.683,46</b>
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	242,81	1.841,00	242,81	1.841,00	2.159,00
	3290210101 Juros da Dívida Contratual - Parce							4.000,00	242,81	1.841,00	242,81	1.841,00	2.159,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	23	4.000,00		4.000,00		4.000,00	63,30	506,40	63,30	506,40	3.493,60
	3290220101 Encargos da Dívida Contratual - P							4.000,00	63,30	506,40	63,30	506,40	3.493,60
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00		7.000,00	232,98	1.863,84	232,98	1.863,84	5.136,16
	4690710101 Amortização da Dívida Contratual -							7.000,00	232,98	1.863,84	232,98	1.863,84	5.136,16
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>539,09</b>	<b>4.211,24</b>	<b>539,09</b>	<b>4.211,24</b>	<b>10.788,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201</b>				<b>70.640.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>70.797.000,00</b>	<b>4.608.465,41</b>	<b>51.949.040,51</b>	<b>5.257.066,59</b>	<b>40.696.776,79</b>	<b>5.352.255,53</b>	<b>39.452.137,02</b>	<b>12.496.903,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332</b>				<b>70.640.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>70.797.000,00</b>	<b>4.608.465,41</b>	<b>51.949.040,51</b>	<b>5.257.066,59</b>	<b>40.696.776,79</b>	<b>5.352.255,53</b>	<b>39.452.137,02</b>	<b>12.496.903,49</b>
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	21.499,00	293.053,99	66.101,70	208.885,09	70.050,70	198.258,09	94.795,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390302400						17.349,00	153.085,79	10.627,00	74.475,39	276,00	63.848,39	89.237,40
	3390309920						4.150,00	89.543,20	46.449,70	83.984,70	60.749,70	83.984,70	5.558,50
	3390309924							50.425,00	9.025,00	50.425,00	9.025,00	50.425,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00		6.490.000,00	8.638,78	5.840.570,83	263.906,10	2.304.447,00	418.150,49	2.296.018,22	3.544.552,61
	3390399934							3.618,00		1.098,00		1.098,00	2.520,00
	3390397903							1.329.678,60		591.744,77	100.616,95	591.744,77	737.933,83
	3390397909							3.627.180,00	239.456,67	1.251.462,07	239.456,67	1.251.462,07	2.375.717,93
	3390391600						850,00	41.642,60	14.396,00	28.716,00	13.756,00	28.076,00	13.566,60
	3390399910							15.956,73	1.418,20	6.736,45	1.418,20	6.736,45	9.220,28
	3390397913							708.783,52		333.715,48	61.948,22	333.715,48	375.068,04
	3390397912							91.651,75		71.138,80		71.138,80	20.512,95
	3390399903						7.788,78	14.538,98	7.788,78	12.314,78	108,00	4.526,00	10.012,98
	3390390100							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	3390391706							4.020,65	846,45	4.020,65	846,45	4.020,65	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	27	185.000,00	(77.000,00)	108.000,00	1.209,00	9.750,72	1.209,00	9.750,72	2.945,00	8.541,72	1.209,00
	4490525100							4.305,55		4.305,55	1.965,00	4.305,55	
	4490529908						1.209,00	5.445,17	1.209,00	5.445,17	980,00	4.236,17	1.209,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>7.028.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>6.951.000,00</b>	<b>31.346,78</b>	<b>6.143.375,54</b>	<b>331.216,80</b>	<b>2.523.082,81</b>	<b>491.146,19</b>	<b>2.502.818,03</b>	<b>3.640.557,51</b>
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	50	7.000.000,00	550.000,00	7.550.000,00	4.493.014,00	7.128.859,32		2.603.445,32	431.821,00	876.161,32	6.252.698,00
	4490519925						4.493.014,00	4.493.014,00					4.493.014,00
	4490519920							2.635.845,32		2.603.445,32	431.821,00	876.161,32	1.759.684,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1002</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>4.493.014,00</b>	<b>7.128.859,32</b>		<b>2.603.445,32</b>	<b>431.821,00</b>	<b>876.161,32</b>	<b>6.252.698,00</b>
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)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1005</b>			<b>550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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	2.150.000,00	9.667.000,00	1.660.261,19	8.507.593,56	1.170.632,70	5.290.029,83	585.564,89	4.575.364,65	3.932.228,91
	3390303502							33.947,15		33.247,15		33.247,15	700,00
	3390309905							17.469,00	6.500,00	17.469,00	6.500,00	17.469,00	
	3390301100						-17.400,00	4.558.440,90	192.801,20	2.519.846,70	219.954,00	2.516.482,90	2.041.958,00
	3390303301						739.876,92	842.883,70	739.876,92	842.883,70	140.480,61	157.648,40	685.235,30
	3390309902						41.723,04	748.556,92	33.961,62	604.808,70	46.976,05	604.808,70	143.748,22
	3390302600						722.576,10	1.696.311,35	123.509,25	872.543,28	121.530,45	870.564,48	825.746,87
	3390309920						256,30	60.958,78	28.534,20	60.175,46	28.577,35	59.991,26	967,52
	3390309933						113.228,83	489.025,76	45.449,51	339.055,84	21.546,43	315.152,76	173.873,00
	3390309934						60.000,00	60.000,00					60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00	(390.000,00)	33.239.000,00	481.078,03	32.386.020,98	3.019.382,68	19.625.539,35	3.577.194,62	19.299.566,78	13.086.454,20
	3390399934						88.629,00	195.220,00	38.110,00	106.591,00	24.860,00	93.341,00	101.879,00
	3390399916							15.557,08		15.557,08		15.557,08	
	3390397400							900,00					900,00
	3390399907							262.004,20	5.040,00	93.991,64	5.040,00	93.991,64	168.012,56
	3390391702						369.478,05	897.307,87	75.404,26	452.425,56	75.404,26	452.425,56	444.882,31
	3390399903							24.733,09		21.933,09	63,94	21.933,09	2.800,00
	3390399991							221.100,00	37.413,80	41.492,00	37.413,80	41.492,00	179.608,00
	3390391709						68.051,90	295.423,65	38.638,31	183.010,19	23.190,49	167.562,37	127.861,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390391400							8.030,00					8.030,00
	3390391708							887.850,00	95.800,00	688.550,00	64.200,00	656.950,00	230.900,00
	3390391703							602.910,00	66.990,00	401.940,00	3.684,50	338.634,50	264.275,50
	3390399986							73.450,95		33.796,45		33.796,45	39.654,50
	3390393700							335.036,44		335.036,44	34.032,27	198.907,35	136.129,09
	3390391705							87.500,00	8.750,00	35.000,00	8.750,00	35.000,00	52.500,00
	3390394300							26.164.963,56	2.222.209,10	15.862.691,58	2.735.121,41	15.851.513,09	10.313.450,47
	3390399985						-168.299,26	386.563,40	31.465,54	201.063,91	31.465,54	201.063,91	185.499,49
	3390399935							275.800,00					275.800,00
	3390391201							965.493,34	392.061,67	580.246,68	344.500,00	532.685,01	432.808,33
	3390391799							7.490,00		7.490,00		7.490,00	
	3390390502							295.297,90	7.500,00	295.297,90		287.797,90	7.500,00
	3390399911						28.095,00	283.689,50		253.604,50	171.690,00	253.604,50	30.085,00
	3390399984							99.700,00		15.821,33	2.221,33	15.821,33	83.878,67
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2010</b>			<b>41.146.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>42.906.000,00</b>	<b>2.141.339,22</b>	<b>40.893.614,54</b>	<b>4.190.015,38</b>	<b>24.915.569,18</b>	<b>4.162.759,51</b>	<b>23.874.931,43</b>	<b>17.018.683,11</b>
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	107.580,00	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	18.094,32	2.315.408,56	195.002,32	1.708.242,84	186.867,00	1.699.240,52	616.168,04
	4490519909							110.000,00		110.000,00	107.580,00	110.000,00	
	4490529908						3.944,32	47.972,27	9.002,32	47.972,27	867,00	38.969,95	9.002,32
	4490529902							1.992.460,00	186.000,00	1.521.444,28	186.000,00	1.521.444,28	471.015,72
	4490529903						14.150,00	230.576,29		138.826,29		138.826,29	91.750,00
	4490529905							44.400,00					44.400,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>4.418.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.458.000,00</b>	<b>18.094,32</b>	<b>2.425.408,56</b>	<b>195.002,32</b>	<b>1.818.242,84</b>	<b>294.447,00</b>	<b>1.809.240,52</b>	<b>616.168,04</b>
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		98.080,00	50.543,32	98.080,00	98.080,00	98.080,00	
	3390309920							98.080,00	50.543,32	98.080,00	98.080,00	98.080,00	
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		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
	3390309920							3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
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							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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2341</b>			<b>0,00</b>	<b>253.746,00</b>	<b>253.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.055,00</b>	<b>54.343,32</b>	<b>103.055,00</b>	<b>101.880,00</b>	<b>103.055,00</b>	
17.512.0008.1194	Execução do Interceptor e Travessia de Esgotos Córri												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	56		1.498.313,93	1.498.313,93							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1194</b>			<b>0,00</b>	<b>1.498.313,93</b>	<b>1.498.313,93</b>	<b>0,00</b>						
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	182.863,69	505.143,89	17.667,60	282.420,38	21.686,74	281.950,38	223.193,51
	3390303502							97.154,03	16.260,00	96.804,03	17.820,00	96.804,03	350,00
	3390309933							937,60	937,60	937,60	937,60	937,60	
	3390309920						498,00	4.284,37		3.716,37		3.716,37	568,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390301100							45.808,00	470,00	8.960,00		8.490,00	37.318,00
	3390309903							140.395,54		140.395,54		140.395,54	
	3390302600							216.564,35		31.606,84	2.929,14	31.606,84	184.957,51
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	34	255.000,00	15.000,00	270.000,00	182.365,69	182.426,30	20.968,54	146.779,78	20.968,54	125.811,24	56.615,06
	3390340009							182.426,30	20.968,54	146.779,78	20.968,54	125.811,24	56.615,06
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	67.083,47	4.424.342,82	203.106,82	2.097.063,83	197.623,22	1.919.173,79	2.505.169,03
	3390399903							21.345,15	266,17	5.422,51	266,17	5.156,34	16.188,81
	3390391709							505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	
	3390399929							250.120,18		51.541,95		51.541,95	198.578,23
	3390390502							12.000,00		12.000,00		12.000,00	
	3390399934							133.463,00	1.480,00	9.350,00	1.480,00	9.350,00	124.113,00
	3390399907							33.125,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	30.425,00
	3390399910							55.499,40	55,55	5.236,00	55,55	5.236,00	50.263,40
	3390399911							135.374,28	14.900,00	98.451,86	14.900,00	98.451,86	36.922,42
	3390394300							3.700.000,00	183.200,10	1.828.945,70	177.716,50	1.651.321,83	2.048.678,17
	3390393700							73.350,81		73.350,81		73.350,81	
	3390391799							9.560,00		9.560,00		9.560,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2012</b>			<b>6.208.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>5.923.000,00</b>	<b>249.947,16</b>	<b>5.111.913,01</b>	<b>241.742,96</b>	<b>2.526.263,99</b>	<b>240.278,50</b>	<b>2.326.935,41</b>	<b>2.784.977,60</b>
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	19.050,95	40.517,20	19.050,95	40.517,20	19.050,95	40.517,20	
	4490519938							19.050,95	40.517,20	19.050,95	40.517,20	40.517,20	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	37	5.000,00		5.000,00		2.765,00	1.480,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	
	4490529908							2.765,00	1.480,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2013</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>19.050,95</b>	<b>43.282,20</b>	<b>20.530,95</b>	<b>43.282,20</b>	<b>21.815,95</b>	<b>43.282,20</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033301</b>				<b>66.455.000,00</b>	<b>3.190.059,93</b>	<b>69.645.059,93</b>	<b>6.952.792,43</b>	<b>61.849.508,17</b>	<b>5.032.851,73</b>	<b>34.532.941,34</b>	<b>5.744.148,15</b>	<b>31.536.423,91</b>	<b>30.313.084,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333</b>				<b>66.455.000,00</b>	<b>3.190.059,93</b>	<b>69.645.059,93</b>	<b>6.952.792,43</b>	<b>61.849.508,17</b>	<b>5.032.851,73</b>	<b>34.532.941,34</b>	<b>5.744.148,15</b>	<b>31.536.423,91</b>	<b>30.313.084,26</b>
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		153.312,20	22.340,90	59.536,40	23.400,40	59.536,40	93.775,80
	3390300100							135.508,80	22.233,00	41.733,00	22.233,00	41.733,00	93.775,80
	3390302600							14.517,40	107,90	14.517,40	1.167,40	14.517,40	
	3390309920							3.286,00		3.286,00		3.286,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	39	6.394.000,00		6.394.000,00		6.115.866,58	828.207,87	3.326.546,52	861.840,74	3.244.964,91	2.870.901,67
	3390340016							3.688.987,33	575.917,02	2.145.124,40	575.917,02	2.145.124,40	1.543.862,93
	3390340017							666.070,61	81.581,61	336.610,20	255.028,59	411.042,02	
	3390340015							1.507.561,45	134.531,07	681.286,60	249.745,55	681.286,60	826.274,85
	3390340018							253.247,19	36.178,17	163.525,32	36.178,17	163.525,32	89.721,87
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	(409.481,08)	23.086.036,47	2.416.789,19	10.595.244,71	2.009.317,20	10.098.419,47	12.987.617,00
	3390394300							128.000,00	11.198,84	85.078,90	11.371,47	76.551,46	51.448,54
	3390397911							666.070,61	98.291,09	336.610,19		238.319,10	427.751,51
	3390399980							5.095.358,39	603.069,86	2.292.946,95	266.786,92	1.956.664,01	3.138.694,38
	3390399981							97.809,88	7.399,99	36.999,95	7.399,99	36.999,95	60.809,93
	3390399931							8.167.999,42	582.304,53	3.101.392,18	582.304,53	3.101.392,18	5.066.607,24
	3390397910							4.189.489,22	695.855,58	1.821.448,37	695.855,58	1.821.448,37	2.368.040,85
	3390390502							14.000,00		14.000,00	13.300,00	14.000,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390397907							347.404,37	28.497,37	172.407,44	57.087,22	172.407,44	174.996,93
	3390399924							548.620,70	53.723,77	251.074,99		197.351,22	351.269,48
	3390399907							16.992,24		6.015,24		6.015,24	10.977,00
	3390399903							10.066,08		8.841,08	680,00	8.841,08	1.225,00
	3390399920							252.779,56		100.163,72	38.083,33	100.163,72	152.615,84
	3390399955							3.533.946,00	336.448,16	2.360.123,65	336.448,16	2.360.123,65	1.173.822,35
	3390399979							17.500,00		8.142,05		8.142,05	9.357,95
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	130.000,00		130.000,00		980,00		980,00		980,00	
	4490529908							980,00		980,00		980,00	
	Outros Materiais Permanentes												
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0009.2014</b>			<b>32.808.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>31.158.000,00</b>	<b>(409.481,08)</b>	<b>29.356.195,25</b>	<b>3.267.337,96</b>	<b>13.982.307,63</b>	<b>2.894.558,34</b>	<b>13.403.900,78</b>	<b>15.952.294,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401</b>				<b>32.808.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	<b>31.158.000,00</b>	<b>(409.481,08)</b>	<b>29.356.195,25</b>	<b>3.267.337,96</b>	<b>13.982.307,63</b>	<b>2.894.558,34</b>	<b>13.403.900,78</b>	<b>15.952.294,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334</b>				<b>32.808.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	<b>31.158.000,00</b>	<b>(409.481,08)</b>	<b>29.356.195,25</b>	<b>3.267.337,96</b>	<b>13.982.307,63</b>	<b>2.894.558,34</b>	<b>13.403.900,78</b>	<b>15.952.294,47</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>174.940.000,00</b>	<b>1.697.059,93</b>	<b>176.637.059,93</b>	<b>11.151.776,76</b>	<b>146.441.743,93</b>	<b>13.784.932,92</b>	<b>91.052.046,70</b>	<b>14.218.638,66</b>	<b>86.232.482,65</b>	<b>60.209.261,28</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>174.940.000,00</b>	<b>1.697.059,93</b>	<b>176.637.059,93</b>	<b>11.151.776,76</b>	<b>146.441.743,93</b>	<b>13.784.932,92</b>	<b>91.052.046,70</b>	<b>14.218.638,66</b>	<b>86.232.482,65</b>	<b>60.209.261,28</b>

### 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 -	358.860,67	18.033.999,45
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>358.860,67</b>	<b>18.230.154,67</b>
90800	113110103	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	141.397,27	1.381.042,17
		<b>Total do Grupo Contábil 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)</b>	<b>141.397,27</b>	<b>1.381.042,17</b>
900003	113810601	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		33.467,12
		<b>Total do Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)</b>		<b>33.467,12</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	256,00	2.232,45
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>	<b>256,00</b>	<b>2.232,45</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.758,70	218.377,21
		<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>31.758,70</b>	<b>218.377,21</b>
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	117.688,77	907.976,70
		<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>	<b>117.688,77</b>	<b>907.976,70</b>
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.738,30	1.509.487,41
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	32.070,97	227.969,79
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	3.747,74	40.708,75
		<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>213.557,01</b>	<b>1.778.165,95</b>
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.526,38	10.947,53
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.028,64	192.480,49
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	84,00	672,00
190018	218810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.066,32	8.649,54





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
													Paqar
							<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>			<b>23.705,34</b>		<b>212.749,56</b>	
410062	218810401						VECTOR SERVIÇOS LTDA					2.592,00	
410090	218810401						MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME					18.816,25	
410127	218810401						NATURALIS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP					2.275,00	
							<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					<b>23.683,25</b>	
150005	218810499						HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			31.466,07		256.406,43	
150006	218810499						HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			3.777,01		22.220,03	
190013	218810499						RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA			12.996,93		82.105,39	
190016	218810499						NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME			9.824,12		78.226,20	
499901	218810499						CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			31.514,40		79.626,29	
							<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPOSITOS (F)</b>			<b>89.578,53</b>		<b>518.584,34</b>	
91003	218819900						FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			13.719,31		191.799,68	
							<b>Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>			<b>13.719,31</b>		<b>191.799,68</b>	
110101	218830102						INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			197.147,41		1.563.280,89	
110103	218830102						INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			145.194,30		1.157.998,88	
							<b>Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>			<b>342.341,71</b>		<b>2.721.279,77</b>	
130101	218830104						PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			195.074,89		1.660.034,20	
130103	218830104						PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			26.923,51		136.104,15	
							<b>Total do Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>			<b>221.998,40</b>		<b>1.796.138,35</b>	
140201	218850108						PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			107.391,49		657.909,98	
							<b>Total do Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)</b>			<b>107.391,49</b>		<b>657.909,98</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>1.662.253,20</b>		<b>28.673.561,20</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>1.280.346,77</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	123.688,50
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	418.882,55
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	737.775,72
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.052.721,67</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	179.652,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	873.061,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>12.362,25</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.362,25
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>7.769,69</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	523,42
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	3.221,59
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.990,80
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.033,88
<b>Total:</b>	<b>2.353.200,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.234.092,24</b>
	<b>117.259.244,23</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	---------------------

---

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