



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	79.026,03	132.597,90	79.026,03	132.597,90	1.367.402,10
	3390399906 Fundo Social							1.500.000,00	79.026,03	132.597,90	79.026,03	132.597,90	1.367.402,10
TOTAL DA	17.512.0005.2008			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	79.026,03	132.597,90	79.026,03	132.597,90	1.367.402,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	79.026,03	132.597,90	79.026,03	132.597,90	1.367.402,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	79.026,03	132.597,90	79.026,03	132.597,90	1.367.402,10
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		1.750.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1156			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	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	40.699,85	81.525,40	40.699,85	81.525,40	369.474,60
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera							451.000,00	40.699,85	81.525,40	40.699,85	81.525,40	369.474,60
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00		285.000,00	20.349,93	40.762,71	20.349,93	40.762,71	244.237,29
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O							285.000,00	20.349,93	40.762,71	20.349,93	40.762,71	244.237,29
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00		414.000,00	30.229,31	60.290,04	30.229,31	60.290,04	353.709,96
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -							414.000,00	30.229,31	60.290,04	30.229,31	60.290,04	353.709,96
TOTAL DA	28.846.0000.0008			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	91.279,09	182.578,15	91.279,09	182.578,15	967.421,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.279,09	182.578,15	91.279,09	182.578,15	967.421,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.279,09	182.578,15	91.279,09	182.578,15	967.421,85
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	Fundo Especial Programa de Desligamento Voluntário												
28.846.0000.0011	Programa 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	115.666,82	57.833,41	115.666,82	521.333,18
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							637.000,00	57.833,41	115.666,82	57.833,41	115.666,82	521.333,18
TOTAL DA	28.846.0000.0011			637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	57.833,41	115.666,82	57.833,41	115.666,82	521.333,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	115.666,82	57.833,41	115.666,82	521.333,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	115.666,82	57.833,41	115.666,82	521.333,18
0332	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
033201	Administração Geral												
17.512.0005.2017	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	28.914.000,00		28.914.000,00	2.299.563,85	4.880.356,20	2.299.563,85	4.880.356,20	2.299.563,85	4.880.356,20	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						74.179,54	148.359,08	74.179,54	148.359,08	74.179,54	148.359,08	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						54.662,89	130.440,75	54.662,89	130.440,75	54.662,89	130.440,75	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						66.397,80	167.106,08	66.397,80	167.106,08	66.397,80	167.106,08	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						72.945,33	152.437,58	72.945,33	152.437,58	72.945,33	152.437,58	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3190110100	Vencimentos E Salários					1.768.532,39	3.793.385,27	1.768.532,39	3.793.385,27	1.768.532,39	3.793.385,27	
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					4.398,94	8.552,80	4.398,94	8.552,80	4.398,94	8.552,80	
	3190114300	13º Salário					258.446,96	480.074,64	258.446,96	480.074,64	258.446,96	480.074,64	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	2	9.775.000,00		9.775.000,00	682.660,19	1.466.165,01	682.660,19	1.466.165,01	783.504,82	682.660,19
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					499.303,10	1.076.708,26	499.303,10	1.076.708,26	577.405,16	577.405,16	499.303,10
	3190130100	Fgts					183.357,09	389.456,75	183.357,09	389.456,75	206.099,66	206.099,66	183.357,09
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	3	1.140.000,00		1.140.000,00	85.721,96	193.033,59	85.721,96	193.033,59	193.033,59	85.721,96
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.479,32	11.056,50	5.479,32	11.056,50	5.479,32	11.056,50	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					50.808,70	104.321,13	50.808,70	104.321,13	50.808,70	104.321,13	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					29.433,94	77.655,96	29.433,94	77.655,96	29.433,94	77.655,96	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		4	4	180.000,00		180.000,00	2.740,54	2.740,54	2.740,54	2.740,54	2.740,54	2.740,54
	3190940100	Indenizações E Restituições Traba					2.740,54	2.740,54	2.740,54	2.740,54	2.740,54	2.740,54	
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	266,00	465,50	266,00	465,50	332,50	465,50
	3390141400	Diárias No País					266,00	465,50	266,00	465,50	332,50	465,50	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	7	1.260.000,00		1.260.000,00	270.718,77	406.493,32	131.322,73	132.822,73	85.952,76	319.040,56
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						5.024,40	5.024,40	5.024,40	1.390,25	1.390,25	3.634,15
	3390309920	Materiais Diversos					3.578,00	8.253,00	498,00	498,00			8.253,00
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D						10.093,80	2.818,20	2.818,20	1.845,40	1.845,40	8.248,40
	3390309927	Materiais de Publicidade					9.800,00	11.112,90	1.312,90	1.312,90	1.312,90	1.312,90	9.800,00
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P						372,35	1.872,35	372,35	372,35	372,35	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut					201.793,40	310.191,85	81.031,86	81.031,86	81.031,86	81.031,86	229.159,99
	3390300700	Gêneros De Alimentação					14.910,00	14.910,00					14.910,00
	3390303900	Material Para Manutenção De Veí					40.265,02	40.265,02	40.265,02	40.265,02			40.265,02
	3390301600	Material De Expediente						4.770,00					4.770,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4	8	2.355.000,00		2.355.000,00	771.439,48	129.167,60	129.167,60	14.504,13	14.504,13	756.935,35
	3390340008	Serviços de Portaria						352.228,12	129.167,60	129.167,60	14.504,13	14.504,13	337.723,99
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						419.211,36					419.211,36
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		16.804.000,00	241.612,96	8.317.243,62	1.104.951,14	1.274.065,64	542.738,39	710.534,42
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa					1.457,04	21.440,04	2.777,04	2.777,04	2.777,04	2.777,04	18.663,00
	3390399905	Viagens e Estadas					17,60	3.667,60	51,32	295,10	51,32	295,10	3.372,50
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						58.711,52	7.338,94	7.338,94	7.338,94	7.338,94	51.372,58
	3390399951	Manutenção de extintores					8.792,00	8.792,00					8.792,00
	3390396602	Serviços Judiciários - Diversos					10.495,32	18.495,32	10.495,32	10.495,32	777,84	777,84	17.717,48
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					14.375,60	155.825,80	6.641,32	7.959,79	4.818,47	4.818,47	151.007,33
	3390395800	Serviços De Telecomunicações						27.300,40	829,57	1.615,89	829,57	1.615,89	25.684,51
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal					118.600,00	135.022,00	13.538,00	13.538,00	13.538,00	13.538,00	121.484,00
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						367.408,88	78.513,86	78.513,86	42.227,20	42.227,20	325.181,68
	3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00	8.333,33	8.333,33			100.000,00
	3390399933	Serviços de Lavanderia						14.915,87	1.138,15	1.138,15	1.138,15	1.138,15	13.777,72
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						177.686,00	27.585,69	27.585,69	27.585,69	27.585,69	150.100,31
	3390399971	Assessoria em Nutrição						15.292,92					15.292,92
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						8.990,00					8.990,00
	3390399904	Filiação e Associação de Classe					42.306,00	42.306,00	42.306,00	42.306,00			42.306,00
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic						1.692.720,00					1.692.720,00
	3390399913	Vale Alimentação						954.948,00	543.455,94	543.455,94	273.339,99	273.339,99	681.608,01



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3390396601							100,00		100,00		100,00	
	3390398100							1.287.047,15	141.776,19	284.574,43	141.776,19	284.574,43	1.002.472,72
	3390391900						9.690,00	267.603,54					267.603,54
	3390391400							287.934,84					287.934,84
	3390399937							226.000,00	16.415,17	32.864,91	16.415,17	32.864,91	193.135,09
	3390399903						6.375,50	13.375,50	6.703,00	6.703,00	940,00	940,00	12.435,50
	3390399914						80,00	980,00	80,00	980,00	80,00	980,00	
	3390397200							157.857,00	5.821,30	11.573,35	5.821,30	11.573,35	146.283,65
	3390399922						15,90	515,90	15,90	515,90	15,90	515,90	
	3390397905							22.469,39					22.469,39
	3390394701							12.265,90	1.080,10	1.346,00	1.080,10	1.346,00	10.919,90
	3390391211						29.408,00	51.371,84	18.187,52	18.187,52	2.187,52	2.187,52	49.184,32
	3390397710							2.186.200,21	171.867,48	171.867,48			2.186.200,21
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	11	2.376.000,00		2.376.000,00	15.875,20	1.170.917,77	56.492,98	60.456,69	19.133,78	19.133,78	1.151.783,99
	3390409900						15.875,20	1.117.370,92	51.634,76	55.598,47	14.275,56	14.275,56	1.103.095,36
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00		443.000,00		53.546,85	4.858,22	4.858,22	4.858,22	4.858,22	48.688,63
	3390479900							349.668,30	57.072,92	57.072,92			349.668,30
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00							
TOTAL DA	17.512.0005.2017			64.182.000,00	0,00	64.182.000,00	3.599.159,47	17.558.523,33	4.549.959,91	8.196.346,42	3.834.192,73	6.691.725,74	10.866.797,59
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	61,09	61,09
	3390399987							61,09	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					65.259,60
	3390489900							65.259,60					65.259,60
TOTAL DA	17.512.0005.2101			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	65.320,69	61,09	61,09	61,09	61,09	65.259,60
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	14	570.000,00		570.000,00	2.429,51	22.693,48	2.429,51	22.693,48	2.429,51	22.693,48	
	3190919700							19.300,71		19.300,71			19.300,71
	3190919902						2.429,51	3.392,77	2.429,51	3.392,77	2.429,51	3.392,77	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00		545.000,00	9.675,04	9.675,04	9.675,04	9.675,04	5.200,04	5.200,04	4.475,00
	3390911500						9.675,04	9.675,04	9.675,04	9.675,04	5.200,04	5.200,04	4.475,00
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	12.104,55	32.368,52	12.104,55	32.368,52	7.629,55	27.893,52	4.475,00
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	163.653,82	331.201,60	163.653,82	331.201,60	163.653,82	331.201,60	
	3190015100						163.653,82	331.201,60	163.653,82	331.201,60	163.653,82	331.201,60	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	17	793.000,00		793.000,00	51.734,06	100.273,93	51.734,06	99.973,93	51.734,06	99.973,93	300,00
	3190035100						51.734,06	100.273,93	51.734,06	99.973,93	51.734,06	99.973,93	300,00
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	215.387,88	431.475,53	215.387,88	431.175,53	215.387,88	431.175,53	300,00
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	468,56	2.344,74	468,56	2.344,74	390,96	1.876,18	468,56
	3390399940						468,56	2.344,74	468,56	2.344,74	390,96	1.876,18	468,56
TOTAL DA	28.846.0000.0004			22.000,00	0,00	22.000,00	468,56	2.344,74	468,56	2.344,74	390,96	1.876,18	468,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
28.846.0000.0005	PASEP												Paqar
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	19	1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00	105.444,83	228.945,93	123.501,10	123.501,10	1.626.498,90
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.750.000,00	105.444,83	228.945,93	123.501,10	123.501,10	1.626.498,90
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	105.444,83	228.945,93	123.501,10	123.501,10	1.626.498,90
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	463,15	517,52	475,10	517,52	
	3390929900 Outras Despesas De Exercícios A							517,52	463,15	517,52	475,10	517,52	
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	517,52	463,15	517,52	475,10	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		28.244,23	4.474,46	7.141,69	2.237,23	4.904,46	23.339,77
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							28.244,23	4.474,46	7.141,69	2.237,23	4.904,46	23.339,77
TOTAL DA	28.846.0000.0007			122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	28.244,23	4.474,46	7.141,69	2.237,23	4.904,46	23.339,77
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	219,38	435,70	219,38	435,70	3.564,30
	3290210101 Juros da Dívida Contratual - Parce							4.000,00	219,38	435,70	219,38	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	63,30	126,60	63,30	126,60	3.873,40
	3290220101 Encargos da Dívida Contratual - P							4.000,00	63,30	126,60	63,30	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	232,98	465,96	232,98	465,96	6.534,04
	4690710101 Amortização da Dívida Contratual -							7.000,00	232,98	465,96	232,98	465,96	6.534,04
TOTAL DA	28.846.0000.0008			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	515,66	1.028,26	515,66	1.028,26	13.971,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201				70.640.000,00		70.640.000,00	3.827.120,46	19.883.794,56	4.888.880,09	8.899.929,70	4.184.391,30	7.282.683,40	12.601.111,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332				70.640.000,00		70.640.000,00	3.827.120,46	19.883.794,56	4.888.880,09	8.899.929,70	4.184.391,30	7.282.683,40	12.601.111,16
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	31.575,00	31.575,00	3.485,00	3.485,00			31.575,00
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00			2.990,00
	3390309920 Materiais Diversos						985,00	985,00	495,00	495,00			985,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação						27.600,00	27.600,00					27.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00		6.490.000,00	11.074,88	4.180.769,57	135.984,08	136.072,86	84.810,00	84.898,78	4.095.870,79
	3390399934 Serviços de Serralheria						1.098,00	1.098,00					1.098,00
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo							251.868,91	81.830,38	81.830,38	81.830,38	81.830,38	170.038,53
	3390399910 Locação de Caçambas							15.956,73	992,74	992,74	992,74	992,74	14.963,99
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							3.627.180,00					3.627.180,00
	3390391600 Manutenção E Conservação De B						7.990,00	7.990,00					7.990,00
	3390397913 Manutenção de Áreas Verdes dos P							198.347,92	49.586,98	49.586,98			198.347,92
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA							72.231,70					72.231,70
	3390399903 Serviços Diversos						1.986,88	2.075,66	1.986,88	2.075,66	1.986,88	2.075,66	
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							4.020,65	1.587,10	1.587,10			4.020,65
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	27	185.000,00		185.000,00							
TOTAL DA	17.512.0006.2009			7.028.000,00	0,00	7.028.000,00	42.649,88	4.212.344,57	139.469,08	139.557,86	84.810,00	84.898,78	4.127.445,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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		12.519,32					12.519,32
	4490519920 Construção do Poço Profundo Ch							12.519,32					12.519,32
TOTAL DA	17.512.0007.1002			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	12.519,32					12.519,32
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		7.517.000,00	202.776,63	5.904.585,43	622.673,90	742.364,90	545.278,80	545.278,80	5.359.306,63
	3390309905 Materiais para Controle de Perdas						1.386,00	1.386,00					1.386,00
	3390301100 Material Químico							5.048.500,00	620.208,10	739.899,10	544.974,00	544.974,00	4.503.526,00
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						11.793,18	11.793,18					11.793,18
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						5.004,50	658.008,50	1.336,00	1.336,00			658.008,50
	3390309920 Materiais Diversos							304,80	304,80	304,80	304,80	304,80	304,80
	3390309933 Manutenção e Conservação de E						184.592,95	184.592,95	825,00	825,00			184.592,95
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00		33.629.000,00	1.158.853,40	30.505.999,19	2.067.030,42	2.426.874,10	2.021.673,24	2.022.639,54	28.483.359,65
	3390399934 Serviços de Serralheria							10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
	3390397400 Frete e Transportes De Encomenda							900,00					900,00
	3390399907 Análises Químicas						259.484,20	259.484,20	6.131,00	6.131,00	6.131,00	6.131,00	253.353,20
	3390399903 Serviços Diversos						703,34	1.669,64	703,34	1.669,64	703,34	1.669,64	1.669,64
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							527.829,82					527.829,82
	3390391400 Locação Bens Móveis De Outras N							8.030,00					8.030,00
	3390391709 Manutenção e Conservação de E						97.719,46	110.771,96	6.249,77	6.249,77			110.771,96
	3390391708 Retirada e Instalação de Equip.de B						207.400,00	320.800,00					320.800,00
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							602.910,00					602.910,00
	3390399986 Revitalização e manutenção conti							73.450,95					73.450,95
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							27.164.963,56	2.038.143,81	2.061.984,75	2.004.458,90	2.004.458,90	25.160.504,66
	3390393700 Juros							335.036,44		335.036,44			335.036,44
	3390399985 Serviço de Interrupção e Restabele							496.226,22					496.226,22
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						285.370,00	285.370,00					285.370,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						287.797,90	287.797,90					287.797,90
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						20.378,50	20.378,50	5.422,50	5.422,50			20.378,50
TOTAL DA	17.512.0007.2010			41.146.000,00	0,00	41.146.000,00	1.361.630,03	36.410.584,62	2.689.704,32	3.169.239,00	2.566.952,04	2.567.918,34	33.842.666,28
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		115.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	32	4.303.000,00		4.303.000,00	768,00	1.003.398,00	768,00	768,00			1.003.398,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						768,00	768,00	768,00	768,00			768,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões							970.700,00					970.700,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							31.930,00					31.930,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.418.000,00	0,00	4.418.000,00	768,00	1.003.398,00	768,00	768,00			1.003.398,00
17.512.0007.2341	Programa de Uso Racional de Água - Pura Social												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	2	51										



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2	52										Paqar
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	53										
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	54										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55										
TOTAL DA	17.512.0007.2341			0,00	0,00	0,00	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		1.029.000,00	5.729,70	46.337,70	5.670,00	5.670,00	470,00	470,00	45.867,70
	3390309920						529,70	529,70					529,70
	3390301100						5.200,00	45.808,00	5.670,00	5.670,00	470,00	470,00	45.338,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	34	255.000,00		255.000,00		140.489,22					140.489,22
	3390340009							140.489,22					140.489,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	4.924.000,00		4.924.000,00	24.725,00	4.202.730,66	284.894,09	359.876,79	48.278,12	82.310,39	4.120.420,27
	3390399903							3.252,00		266,17	266,17	266,17	2.985,83
	3390399929							145.903,45	8.697,98	8.697,98			145.903,45
	3390399907						24.725,00	24.725,00					24.725,00
	3390399910							55.499,40	2.427,70	2.427,70	2.427,70	2.427,70	53.071,70
	3390394300							3.900.000,00	273.768,41	275.134,13	11.551,98	11.551,98	3.888.448,02
	3390393700							73.350,81		73.350,81	34.032,27	68.064,54	5.286,27
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.208.000,00	0,00	6.208.000,00	30.454,70	4.389.557,58	290.564,09	365.546,79	48.748,12	82.780,39	4.306.777,19
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	17.512.0008.2013			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033301				66.455.000,00		66.455.000,00	1.435.502,61	46.028.404,09	3.120.505,49	3.675.111,65	2.700.510,16	2.735.597,51	43.292.806,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333				66.455.000,00		66.455.000,00	1.435.502,61	46.028.404,09	3.120.505,49	3.675.111,65	2.700.510,16	2.735.597,51	43.292.806,58
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		259.000,00	1.796,50	1.796,50					1.796,50
	3390309920						1.796,50	1.796,50					1.796,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	39	6.394.000,00		6.394.000,00		5.499.404,75	230.812,04	230.812,04	21.807,84	21.807,84	5.477.596,91
	3390340016							3.572.211,41	209.004,20	209.004,20			3.572.211,41
	3390340017							161.145,09					161.145,09
	3390340015							1.512.801,06	21.807,84	21.807,84	21.807,84	21.807,84	1.490.993,22
	3390340018							253.247,19					253.247,19
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	26.025.000,00		26.025.000,00		14.277.395,98	722.064,05	725.140,67	377.728,01	380.502,25	13.896.893,73
	3390394300							128.000,00	8.209,21	8.511,59	3.341,15	3.341,15	124.658,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3390397911							161.145,09					161.145,09
	3390399980							2.809.177,80					2.809.177,80
	3390399981							39.026,01					39.026,01
	3390399931							3.265.176,21					3.265.176,21
	3390397910							3.408.111,55	319.109,55	319.109,55			3.408.111,55
	3390397907							355.263,80	32.711,75	32.711,75	32.711,75	32.711,75	322.552,05
	3390399907							2.774,24		2.774,24		2.774,24	
	3390399920							24.279,58	24.279,58	24.279,58	3.921,15	3.921,15	20.358,43
	3390399924							548.620,70					548.620,70
	3390399903							1.875,00					1.875,00
	3390399955							3.533.946,00	337.753,96	337.753,96	337.753,96	337.753,96	3.196.192,04
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	130.000,00		130.000,00							
TOTAL DA 17.512.0009.2014				32.808.000,00	0,00	32.808.000,00	1.796,50	19.778.597,23	952.876,09	955.952,71	399.535,85	402.310,09	19.376.287,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401				32.808.000,00		32.808.000,00	1.796,50	19.778.597,23	952.876,09	955.952,71	399.535,85	402.310,09	19.376.287,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334				32.808.000,00		32.808.000,00	1.796,50	19.778.597,23	952.876,09	955.952,71	399.535,85	402.310,09	19.376.287,14
TOTAL DO ORGÃO: 03				174.940.000,00		174.940.000,00	5.264.419,57	88.977.795,88	9.190.400,20	13.961.836,93	7.512.575,84	10.851.433,87	78.126.362,01
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				174.940.000,00		174.940.000,00	5.264.419,57	88.977.795,88	9.190.400,20	13.961.836,93	7.512.575,84	10.851.433,87	78.126.362,01

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 -	134.834,84	134.834,84
2021		RP 2021 -	3.336.329,19	11.717.275,80
Total do Grupo Contábil -			3.471.164,03	11.852.110,64
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	282,35	508,23
Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			282,35	508,23
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	243.458,23	414.555,83
Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			243.458,23	414.555,83
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.813,60	34.813,60
Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			34.813,60	34.813,60
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	104.720,71	214.282,92
Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			104.720,71	214.282,92
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.066,17	372.626,28
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	25.334,05	48.923,86
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	4.588,86	8.910,20
Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			215.989,08	430.460,34
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.347,21	2.358,05
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	27.584,64	58.203,81
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	84,00	168,00
190018	218810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	2.251,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
				Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						30.141,66		62.981,48	
150005	218810499									33.156,32		66.114,74	
150006	218810499									3.573,45		5.002,48	
190013	218810499									13.582,50		29.571,97	
190016	218810499									9.798,74		9.798,74	
499901	218810499									583,93		1.936,82	
				Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPOSITOS (F)						60.694,94		112.424,75	
91003	218819900									49.703,38		71.171,97	
				Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)						49.703,38		71.171,97	
110101	218830102									223.513,21		408.527,67	
110103	218830102									110.512,91		198.685,26	
				Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						334.026,12		607.212,93	
130101	218830104									217.621,31		566.238,42	
130103	218830104									10.566,11		23.737,91	
				Total do Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						228.187,42		589.976,33	
140201	218850108									66.557,87		120.911,83	
				Total do Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)						66.557,87		120.911,83	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										4.839.739,39		14.511.410,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	1.048.975,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.401,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	285.886,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	608.687,01
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	824.808,09
2202 - Banco do Brasil S/A	94.846,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	729.503,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00
POUPANÇA	11.915,76
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.915,76
RETENÇÕES	0,00
9111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	142.191,23
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97
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	3.059,62
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	138.933,64
Total:	2.027.890,22
TOTAL GERAL	14.380.205,45
	27.390.734,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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