



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												Paçar
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	1.500.000,00	53.571,87	53.571,87	53.571,87	53.571,87	1.446.428,13
	3390399906 Fundo Social						1.500.000,00	1.500.000,00	53.571,87	53.571,87	53.571,87	53.571,87	1.446.428,13
TOTAL DA	17.512.0005.2008			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	53.571,87	53.571,87	53.571,87	53.571,87	1.446.428,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	032501			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	53.571,87	53.571,87	53.571,87	53.571,87	1.446.428,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0325			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	53.571,87	53.571,87	53.571,87	53.571,87	1.446.428,13
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	451.000,00	40.825,55	40.825,55	40.825,55	40.825,55	410.174,45
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera						451.000,00	451.000,00	40.825,55	40.825,55	40.825,55	40.825,55	410.174,45
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00	20.412,78	20.412,78	20.412,78	20.412,78	264.587,22
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O						285.000,00	285.000,00	20.412,78	20.412,78	20.412,78	20.412,78	264.587,22
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00	414.000,00	414.000,00	30.060,73	30.060,73	30.060,73	30.060,73	383.939,27
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -						414.000,00	414.000,00	30.060,73	30.060,73	30.060,73	30.060,73	383.939,27
TOTAL DA	28.846.0000.0008			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	91.299,06	91.299,06	91.299,06	91.299,06	1.058.700,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	032701			2.900.000,00		2.900.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	91.299,06	91.299,06	91.299,06	91.299,06	1.058.700,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0327			2.900.000,00		2.900.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	91.299,06	91.299,06	91.299,06	91.299,06	1.058.700,94
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	637.000,00	57.833,41	57.833,41	57.833,41	57.833,41	579.166,59
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co						637.000,00	637.000,00	57.833,41	57.833,41	57.833,41	57.833,41	579.166,59
TOTAL DA	28.846.0000.0011			637.000,00	0,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	57.833,41	57.833,41	57.833,41	57.833,41	579.166,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	032801			637.000,00		637.000,00	637.000,00	637.000,00	57.833,41	57.833,41	57.833,41	57.833,41	579.166,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0328			637.000,00		637.000,00	637.000,00	637.000,00	57.833,41	57.833,41	57.833,41	57.833,41	579.166,59
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	2.580.792,35	2.580.792,35	2.580.792,35	2.580.792,35	2.580.792,35	2.580.792,35	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						74.179,54	74.179,54	74.179,54	74.179,54	74.179,54	74.179,54	74.179,54
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						75.777,86	75.777,86	75.777,86	75.777,86	75.777,86	75.777,86	75.777,86
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						100.708,28	100.708,28	100.708,28	100.708,28	100.708,28	100.708,28	100.708,28
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						79.492,25	79.492,25	79.492,25	79.492,25	79.492,25	79.492,25	79.492,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3190110100	Vencimentos E Salários					2.024.852,88	2.024.852,88	2.024.852,88	2.024.852,88	2.024.852,88	2.024.852,88	Paçar
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					4.153,86	4.153,86	4.153,86	4.153,86	4.153,86	4.153,86	
	3190114300	13º Salário					221.627,68	221.627,68	221.627,68	221.627,68	221.627,68	221.627,68	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	2	9.775.000,00		9.775.000,00	783.504,82	783.504,82	783.504,82	783.504,82	783.504,82	783.504,82
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					577.405,16	577.405,16	577.405,16	577.405,16	577.405,16	577.405,16	577.405,16
	3190130100	Fgts					206.099,66	206.099,66	206.099,66	206.099,66	206.099,66	206.099,66	206.099,66
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	3	1.140.000,00		1.140.000,00	107.311,63	107.311,63	107.311,63	107.311,63	107.311,63	107.311,63
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.577,18	5.577,18	5.577,18	5.577,18	5.577,18	5.577,18	5.577,18
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					53.512,43	53.512,43	53.512,43	53.512,43	53.512,43	53.512,43	53.512,43
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					48.222,02	48.222,02	48.222,02	48.222,02	48.222,02	48.222,02	48.222,02
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		4	4	180.000,00		180.000,00						
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 Pais		4	6	25.000,00		25.000,00	199,50	199,50	199,50	133,00	133,00	66,50
	3390141400	Diárias No Pais					199,50	199,50	199,50	199,50	133,00	133,00	66,50
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	7	1.260.000,00		1.260.000,00	135.774,55	135.774,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	134.274,55
	3390302800	Material De Proteção E Segurança					5.024,40	5.024,40					5.024,40
	3390309920	Materiais Diversos					4.675,00	4.675,00					4.675,00
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D					10.093,80	10.093,80					10.093,80
	3390309927	Materiais de Publicidade					1.312,90	1.312,90					1.312,90
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut					108.398,45	108.398,45					108.398,45
	3390301600	Material De Expediente					4.770,00	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	771.439,48				771.439,48
	3390340008	Serviços de Portaria					352.228,12	352.228,12					352.228,12
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					419.211,36	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	8.075.630,66	8.075.630,66	169.114,50	167.796,03	167.796,03	7.907.834,63
	3390399905	Viagens e Estadas					3.650,00	3.650,00	243,78	243,78	243,78	243,78	3.406,22
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa					19.983,00	19.983,00					19.983,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me					58.711,52	58.711,52					58.711,52
	3390396602	Serviços Judiciários - Diversos					8.000,00	8.000,00					8.000,00
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					141.450,20	141.450,20	1.318,47	1.318,47			141.450,20
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					27.300,40	27.300,40	786,32	786,32	786,32	786,32	26.514,08
	3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge					100.000,00	100.000,00					100.000,00
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal					16.422,00	16.422,00					16.422,00
	3390394100	Fornecimento De Alimentação					367.408,88	367.408,88					367.408,88
	3390399971	Assessoria em Nutrição					15.292,92	15.292,92					15.292,92
	3390399933	Serviços de Lavanderia					14.915,87	14.915,87					14.915,87
	3390399966	Serviços de Aprendizes					177.686,00	177.686,00					177.686,00
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament					8.990,00	8.990,00					8.990,00
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic					1.692.720,00	1.692.720,00					1.692.720,00
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	3390398100	Serviços Bancários					1.287.047,15	1.287.047,15	142.798,24	142.798,24	142.798,24	142.798,24	1.144.248,91
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					257.913,54	257.913,54					257.913,54
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N					287.934,84	287.934,84					287.934,84
	3390399913	Vale Alimentação					954.948,00	954.948,00					954.948,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3390399937						226.000,00	226.000,00	16.449,74	16.449,74	16.449,74	16.449,74	Paçar
	3390399914						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	209.550,26
	3390397200						157.857,00	157.857,00	5.752,05	5.752,05	5.752,05	5.752,05	152.104,95
	3390399922						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	3390397905						22.469,39	22.469,39					22.469,39
	3390399903						7.000,00	7.000,00					7.000,00
	3390394701						12.265,90	12.265,90	265,90	265,90	265,90	265,90	12.000,00
	3390397710						2.186.200,21	2.186.200,21					2.186.200,21
	3390391211						21.963,84	21.963,84					21.963,84
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	11	2.376.000,00		2.376.000,00	1.155.042,57	1.155.042,57	3.963,71	3.963,71			1.155.042,57
	3390409900						1.101.495,72	1.101.495,72	3.963,71	3.963,71			1.101.495,72
3.3.90.47.00.00	3390402400						53.546,85	53.546,85					53.546,85
	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00		443.000,00	349.668,30	349.668,30					349.668,30
4.4.90.52.00.00	3390479900						349.668,30	349.668,30					349.668,30
	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	13.959.363,86	13.959.363,86	3.646.386,51	3.646.386,51	2.857.533,01	2.857.533,01	11.101.830,85
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						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					65.259,60
	3390489900						65.259,60	65.259,60					65.259,60
TOTAL DA	17.512.0005.2101			79.000,00	0,00	79.000,00	65.320,69	65.320,69					65.320,69
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	14	570.000,00		570.000,00	20.263,97	20.263,97	20.263,97	20.263,97	20.263,97	20.263,97	
	3190919700						19.300,71	19.300,71	19.300,71	19.300,71	19.300,71	19.300,71	
	3190919902						963,26	963,26	963,26	963,26	963,26	963,26	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00		545.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	20.263,97	20.263,97	20.263,97	20.263,97	20.263,97	20.263,97	
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	167.547,78	167.547,78	167.547,78	167.547,78	167.547,78	167.547,78	
	3190015100						167.547,78	167.547,78	167.547,78	167.547,78	167.547,78	167.547,78	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	17	793.000,00		793.000,00	48.539,87	48.539,87	48.239,87	48.239,87	48.239,87	48.239,87	300,00
	3190035100						48.539,87	48.539,87	48.239,87	48.239,87	48.239,87	48.239,87	300,00
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	216.087,65	216.087,65	215.787,65	215.787,65	215.787,65	215.787,65	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	1.876,18	1.876,18	1.876,18	1.876,18	1.485,22	1.485,22	390,96
	3390399940						1.876,18	1.876,18	1.876,18	1.876,18	1.485,22	1.485,22	390,96
TOTAL DA	28.846.0000.0004			22.000,00	0,00	22.000,00	1.876,18	1.876,18	1.876,18	1.876,18	1.485,22	1.485,22	390,96
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	1.750.000,00	123.501,10	123.501,10			1.750.000,00
	3390471200						1.750.000,00	1.750.000,00	123.501,10	123.501,10			1.750.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	123.501,10	123.501,10			1.750.000,00
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	54,37	54,37	42,42	42,42	475,10
	3390929900 Outras Despesas De Exercícios A						517,52	517,52	54,37	54,37	42,42	42,42	475,10
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	517,52	517,52	54,37	54,37	42,42	42,42	475,10
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	28.244,23	2.667,23	2.667,23	2.667,23	2.667,23	25.577,00
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						28.244,23	28.244,23	2.667,23	2.667,23	2.667,23	2.667,23	25.577,00
TOTAL DA	28.846.0000.0007			122.000,00	0,00	122.000,00	28.244,23	28.244,23	2.667,23	2.667,23	2.667,23	2.667,23	25.577,00
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	4.000,00	216,32	216,32	216,32	216,32	3.783,68
	3290210101 Juros da Dívida Contratual - Parce						4.000,00	4.000,00	216,32	216,32	216,32	216,32	3.783,68
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	23	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	63,30	63,30	63,30	63,30	3.936,70
	3290220101 Encargos da Dívida Contratual - P						4.000,00	4.000,00	63,30	63,30	63,30	63,30	3.936,70
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	232,98	232,98	232,98	232,98	6.767,02
	4690710101 Amortização da Dívida Contratual -						7.000,00	7.000,00	232,98	232,98	232,98	232,98	6.767,02
TOTAL DA	28.846.0000.0008			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	512,60	512,60	512,60	512,60	14.487,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201				70.640.000,00		70.640.000,00	16.056.674,10	16.056.674,10	4.011.049,61	4.011.049,61	3.098.292,10	3.098.292,10	12.958.382,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332				70.640.000,00		70.640.000,00	16.056.674,10	16.056.674,10	4.011.049,61	4.011.049,61	3.098.292,10	3.098.292,10	12.958.382,00
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							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00		6.490.000,00	4.169.694,69	4.169.694,69	88,78	88,78	88,78	88,78	4.169.605,91
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo						251.868,91	251.868,91					251.868,91
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						3.627.180,00	3.627.180,00					3.627.180,00
	3390399910 Locação de Caçambas						15.956,73	15.956,73					15.956,73
	3390397913 Manutenção de Áreas Verdes dos P						198.347,92	198.347,92					198.347,92
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA						72.231,70	72.231,70					72.231,70
	3390399903 Serviços Diversos						88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret						4.020,65	4.020,65					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	4.169.694,69	4.169.694,69	88,78	88,78	88,78	88,78	4.169.605,91
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					12.519,32
	4490519920 Construção do Poço Profundo Ch						12.519,32	12.519,32					12.519,32
TOTAL DA	17.512.0007.1002			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	12.519,32	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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Pagar
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	5.701.808,80	5.701.808,80	119.691,00	119.691,00			5.701.808,80
	3390301100						5.048.500,00	5.048.500,00	119.691,00	119.691,00			5.048.500,00
	3390302600						653.004,00	653.004,00					653.004,00
	3390309920						304,80	304,80					304,80
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00		33.629.000,00	29.347.145,79	29.347.145,79	359.843,68	359.843,68	966,30	966,30	29.346.179,49
	3390399934						10.380,00	10.380,00					10.380,00
	3390397400						900,00	900,00					900,00
	3390399903						966,30	966,30	966,30	966,30	966,30	966,30	966,30
	3390391702						527.829,82	527.829,82					527.829,82
	3390391400						8.030,00	8.030,00					8.030,00
	3390391709						13.052,50	13.052,50					13.052,50
	3390391708						113.400,00	113.400,00					113.400,00
	3390391703						602.910,00	602.910,00					602.910,00
	3390399986						73.450,95	73.450,95					73.450,95
	3390393700						335.036,44	335.036,44	335.036,44	335.036,44			335.036,44
	3390394300						27.164.963,56	27.164.963,56	23.840,94	23.840,94			27.164.963,56
	3390399985						496.226,22	496.226,22					496.226,22
	3390399911												
TOTAL DA	17.512.0007.2010			41.146.000,00	0,00	41.146.000,00	35.048.954,59	35.048.954,59	479.534,68	479.534,68	966,30	966,30	35.047.988,29
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	1.002.630,00	1.002.630,00					1.002.630,00
	4490529902						970.700,00	970.700,00					970.700,00
	4490529903						31.930,00	31.930,00					31.930,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.418.000,00	0,00	4.418.000,00	1.002.630,00	1.002.630,00					1.002.630,00
17.512.0007.2341	Programa de Uso Racional de Água - Pura Social												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	2	51										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2	52										
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	40.608,00	40.608,00					40.608,00
	3390301100						40.608,00	40.608,00					40.608,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	34	255.000,00		255.000,00	140.489,22	140.489,22					140.489,22
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						140.489,22	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	4.178.005,66	4.178.005,66	74.982,70	74.982,70	34.032,27	34.032,27	4.143.973,39
	3390399903 Serviços Diversos						3.252,00	3.252,00	266,17	266,17			3.252,00
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						145.903,45	145.903,45					145.903,45
	3390399910 Locação de Caçambas						55.499,40	55.499,40					55.499,40
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica						3.900.000,00	3.900.000,00	1.365,72	1.365,72			3.900.000,00
	3390393700 Juros						73.350,81	73.350,81	73.350,81	73.350,81	34.032,27	34.032,27	39.318,54
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.208.000,00	0,00	6.208.000,00	4.359.102,88	4.359.102,88	74.982,70	74.982,70	34.032,27	34.032,27	4.325.070,61
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	44.592.901,48	44.592.901,48	554.606,16	554.606,16	35.087,35	35.087,35	44.557.814,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333				66.455.000,00		66.455.000,00	44.592.901,48	44.592.901,48	554.606,16	554.606,16	35.087,35	35.087,35	44.557.814,13
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							
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	5.499.404,75					5.499.404,75
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.572.211,41	3.572.211,41					3.572.211,41
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						161.145,09	161.145,09					161.145,09
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P						1.512.801,06	1.512.801,06					1.512.801,06
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						253.247,19	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	14.277.395,98	3.076,62	3.076,62	2.774,24	2.774,24	14.274.621,74
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica						128.000,00	128.000,00	302,38	302,38			128.000,00
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						161.145,09	161.145,09					161.145,09
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P						2.809.177,80	2.809.177,80					2.809.177,80
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						39.026,01	39.026,01					39.026,01
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						3.265.176,21	3.265.176,21					3.265.176,21
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						3.408.111,55	3.408.111,55					3.408.111,55
	3390399907 Análises Químicas						2.774,24	2.774,24	2.774,24	2.774,24	2.774,24	2.774,24	2.774,24
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						548.620,70	548.620,70					548.620,70
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P						355.263,80	355.263,80					355.263,80
	3390399903 Serviços Diversos						1.875,00	1.875,00					1.875,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						24.279,58	24.279,58					24.279,58
	3390399955 Coleta Seletiva						3.533.946,00	3.533.946,00					3.533.946,00
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	19.776.800,73	19.776.800,73	3.076,62	3.076,62	2.774,24	2.774,24	19.774.026,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401				32.808.000,00		32.808.000,00	19.776.800,73	19.776.800,73	3.076,62	3.076,62	2.774,24	2.774,24	19.774.026,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334				32.808.000,00		32.808.000,00	19.776.800,73	19.776.800,73	3.076,62	3.076,62	2.774,24	2.774,24	19.774.026,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 03				174.940.000,00		174.940.000,00	83.713.376,31	83.713.376,31	4.771.436,73	4.771.436,73	3.338.858,03	3.338.858,03	80.374.518,28
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				174.940.000,00		174.940.000,00	83.713.376,31	83.713.376,31	4.771.436,73	4.771.436,73	3.338.858,03	3.338.858,03	80.374.518,28

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 -	8.380.946,61	8.380.946,61
		Total do Grupo Contábil -	8.380.946,61	8.380.946,61
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	225,88	225,88
		Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	225,88	225,88
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	171.097,60	171.097,60
		Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	171.097,60	171.097,60
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	109.562,21	109.562,21
		Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	109.562,21	109.562,21
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.560,11	186.560,11
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	23.589,81	23.589,81
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	4.321,34	4.321,34
		Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	214.471,26	214.471,26
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.010,84	1.010,84
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	30.619,17	30.619,17
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	84,00	84,00
190018	218810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.125,81	1.125,81
		Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.839,82	32.839,82
150005	218810499	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	32.958,42	32.958,42
150006	218810499	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.429,03	1.429,03
190013	218810499	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	15.989,47	15.989,47
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	1.352,89	1.352,89
		Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	51.729,81	51.729,81
91003	218819900	FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	21.468,59	21.468,59
		Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	21.468,59	21.468,59
110101	218830102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	185.014,46	185.014,46
110103	218830102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	88.172,35	88.172,35
		Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	273.186,81	273.186,81
130101	218830104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	348.617,11	348.617,11
130103	218830104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13.171,80	13.171,80
		Total do Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	361.788,91	361.788,91
140201	218850108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	54.353,96	54.353,96
		Total do Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)	54.353,96	54.353,96
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.671.671,46	9.671.671,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	779.760,10
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	356.366,39
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.296.822,73
2202 - Banco do Brasil S/A	269.730,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.026.634,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00
POUPANÇA	11.844,65
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.844,65
RETENÇÕES	0,00
9111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	65.655,78
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	65.457,81
Total:	2.154.083,26
TOTAL GERAL	15.164.612,75

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