



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	104.806,31	237.404,21	104.806,31	237.404,21	1.262.595,79
3390399906	Fundo Social							1.500.000,00	104.806,31	237.404,21	104.806,31	237.404,21	1.262.595,79
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	104.806,31	237.404,21	104.806,31	237.404,21	1.262.595,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	104.806,31	237.404,21	104.806,31	237.404,21	1.262.595,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	104.806,31	237.404,21	104.806,31	237.404,21	1.262.595,79
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	40.548,71	122.074,11	40.548,71	122.074,11	328.925,89
3290210102	Juros da Dívida Contratual - Opera							451.000,00	40.548,71	122.074,11	40.548,71	122.074,11	328.925,89
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00		285.000,00	20.274,36	61.037,07	20.274,36	61.037,07	223.962,93
3290220102	Encargos da Dívida Contratual - O							285.000,00	20.274,36	61.037,07	20.274,36	61.037,07	223.962,93
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00		414.000,00	30.380,46	90.670,50	30.380,46	90.670,50	323.329,50
4690710102	Amortização da Dívida Contratual -							414.000,00	30.380,46	90.670,50	30.380,46	90.670,50	323.329,50
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	91.203,53	273.781,68	91.203,53	273.781,68	876.218,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.203,53	273.781,68	91.203,53	273.781,68	876.218,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.203,53	273.781,68	91.203,53	273.781,68	876.218,32
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	173.500,23	57.833,41	173.500,23	463.499,77
3190949800	Indenizações Por Demissão E Co							637.000,00	57.833,41	173.500,23	57.833,41	173.500,23	463.499,77
TOTAL DA 28.846.0000.0011				637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	57.833,41	173.500,23	57.833,41	173.500,23	463.499,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	173.500,23	57.833,41	173.500,23	463.499,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	173.500,23	57.833,41	173.500,23	463.499,77
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	(400.000,00)	28.514.000,00	2.360.615,00	7.240.971,20	2.360.615,00	7.240.971,20	2.360.615,00	7.240.971,20	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						74.179,54	222.538,62	74.179,54	222.538,62	74.179,54	222.538,62	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						63.116,00	193.556,75	63.116,00	193.556,75	63.116,00	193.556,75	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						82.638,44	249.744,52	82.638,44	249.744,52	82.638,44	249.744,52	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						72.058,83	224.496,41	72.058,83	224.496,41	72.058,83	224.496,41	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	
	3190110100	Vencimentos E Salários					1.847.807,76	5.641.193,03	1.847.807,76	5.641.193,03	1.847.807,76	5.641.193,03		
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					4.562,34	13.115,14	4.562,34	13.115,14	4.562,34	13.115,14		
	3190114300	13º Salário					216.252,09	696.326,73	216.252,09	696.326,73	216.252,09	696.326,73		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	2	9.775.000,00		9.775.000,00	718.301,78	2.184.466,79	718.301,78	2.184.466,79	682.660,19	1.466.165,01	718.301,78
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					528.951,31	1.605.659,57	528.951,31	1.605.659,57	499.303,10	1.076.708,26	528.951,31	
	3190130100	Fgts					189.350,47	578.807,22	189.350,47	578.807,22	183.357,09	389.456,75	189.350,47	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	3	1.140.000,00		1.140.000,00	111.876,31	304.909,90	111.876,31	304.909,90	111.876,31	304.909,90	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					8.560,26	19.616,76	8.560,26	19.616,76	8.560,26	19.616,76		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					64.168,12	168.489,25	64.168,12	168.489,25	64.168,12	168.489,25		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					39.147,93	116.803,89	39.147,93	116.803,89	39.147,93	116.803,89		
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		4	4	180.000,00	400.000,00	580.000,00	1.827,98	4.568,52	1.309,53	4.050,07	4.050,07	518,45	518,45
	3190940100	Indenizações E Restituições Traba					1.827,98	4.568,52	1.309,53	4.050,07	1.309,53	4.050,07	518,45	518,45
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -		4	5	500.000,00		500.000,00							
3.3.90.14.14.00	Diárias No País		4	6	25.000,00		25.000,00	465,50		465,50		465,50		
	3390141400	Diárias No País						465,50		465,50		465,50		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	7	1.260.000,00		1.260.000,00	17.363,73	423.857,05	104.683,08	237.505,81	144.517,05	231.969,81	191.887,24
	3390302800	Material De Proteção E Segurança					7.200,73	12.225,13	5.078,00	10.102,40	3.634,15	5.024,40	7.200,73	
	3390309920	Materiais Diversos					925,00	9.178,00	1.533,00	2.031,00	1.573,00	1.573,00	7.605,00	
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D						10.093,80	7.275,60	10.093,80	8.248,40	10.093,80		
	3390309927	Materiais de Publicidade						11.112,90		1.312,90		1.312,90	9.800,00	
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					216,90	2.089,25	216,90	2.089,25	216,90	2.089,25		
	3390300700	Gêneros De Alimentação						14.910,00	7.805,00	7.805,00	7.805,00	7.805,00	7.105,00	
	3390303900	Material Para Manutenção De Veí					9.021,10	49.286,12	40.265,02	40.265,02	40.265,02	40.265,02	9.021,10	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						310.191,85	82.525,58	163.557,44	82.525,58	163.557,44	146.634,41	
	3390301600	Material De Expediente						249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	4.521,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4	8	2.355.000,00		2.355.000,00	1.143.147,34	1.914.586,82	254.305,32	383.472,92	368.968,79	383.472,92	1.531.113,90
	3390340008	Serviços de Portaria					1.143.147,34	1.495.375,46	129.167,60	258.335,20	243.831,07	258.335,20	1.237.040,26	
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						419.211,36	125.137,72	125.137,72	125.137,72	125.137,72	294.073,64	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		4	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	10	16.804.000,00		16.804.000,00	3.999.626,71	12.316.870,33	1.391.736,71	2.665.802,35	1.698.503,44	2.409.037,86	9.907.832,47
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						21.440,04	613,06	3.390,10	613,06	3.390,10	18.049,94	
	3390399905	Viagens e Estadas						3.667,60	35,99	331,09	35,99	331,09	3.336,51	
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d					615,43	615,43	615,43	615,43	615,43	615,43		
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						58.711,52	7.338,94	14.677,88	7.338,94	14.677,88	44.033,64	
	3390399951	Manutenção de extintores						8.792,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	8.792,00	
	3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						18.495,32	95,10	10.590,42	9.812,58	10.590,42	7.904,90	
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						155.825,80	11.234,25	19.194,04	9.121,69	13.940,16	141.885,64	
	3390395800	Serviços De Telecomunicações						27.300,40	860,46	2.476,35	860,46	2.476,35	24.824,05	
	3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00	8.333,33	16.666,66	16.666,66	16.666,66	83.333,34	
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal						135.022,00	13.267,00	26.805,00	8.556,00	22.094,00	112.928,00	
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						367.408,88	120.576,93	199.090,79	156.863,59	199.090,79	168.318,09	
	3390399971	Assessoria em Nutrição						15.292,92	4.209,06	4.209,06	4.209,06	4.209,06	11.083,86	
	3390399933	Serviços de Lavanderia						14.915,87	905,35	2.043,50	905,35	2.043,50	12.872,37	
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						177.686,00	51.841,81	79.427,50	25.601,20	53.186,89	124.499,11	
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						8.990,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	7.100,00	
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Púbic						1.692.720,00	349.613,88	349.613,88	174.713,88	174.713,88	1.518.006,12	
	3390399904	Filiação e Associação de Classe						42.306,00		42.306,00		42.306,00	42.306,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					16.770,00	284.373,54	176.328,20	176.328,20	176.328,20	176.328,20	108.045,34
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N					1.290,00	289.224,84	95.978,28	95.978,28	95.978,28	95.978,28	193.246,56
	3390399913	Vale Alimentação					2.864.844,00	3.819.792,00		543.455,94	270.115,95	543.455,94	3.276.336,06
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						100,00		100,00		100,00	
	3390398100	Serviços Bancários					989.151,36	2.276.198,51	164.683,45	449.257,88	164.683,45	449.257,88	1.826.940,63
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						226.000,00	16.607,01	49.471,92	16.607,01	49.471,92	176.528,08
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						22.469,39	6.707,28	6.707,28	6.707,28	6.707,28	15.762,11
	3390399903	Serviços Diversos					4.660,79	18.036,29	3.053,29	9.756,29	7.551,29	8.491,29	9.545,00
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					56,33	1.036,33	56,33	1.036,33	56,33	1.036,33	
	3390397200	Vale-Transporte						157.857,00	5.228,60	16.801,95	5.228,60	16.801,95	141.055,05
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					146,80	662,70	146,80	662,70	146,80	662,70	
	3390397710	Serviços de Vigilância						2.186.200,21	332.860,18	504.727,66	504.727,66	504.727,66	1.681.472,55
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					60.000,00	72.265,90	374,30	1.720,30	374,30	1.720,30	70.545,60
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas					62.092,00	113.463,84	16.194,40	34.381,92	32.194,40	34.381,92	79.081,92
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	11	2.376.000,00		2.376.000,00		1.170.917,77	176.392,54	236.849,23	213.765,45	232.899,23	938.018,54
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da						1.117.370,92	171.304,24	226.902,71	208.677,15	222.952,71	894.418,21
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00		443.000,00		53.546,85	5.088,30	9.946,52	5.088,30	9.946,52	43.600,33
	3390479900	Outras Obrigações Tributárias E C						349.668,30	28.536,46	85.609,38	28.536,46	28.536,46	321.131,84
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00	830,00	830,00					830,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					830,00	830,00					830,00
TOTAL DA	17.512.0005.2017			64.182.000,00	0,00	64.182.000,00	8.353.588,85	25.912.112,18	5.147.756,73	13.344.103,15	5.610.752,22	12.302.477,96	13.609.634,22
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	994,90	994,90	203,50	203,50	65.056,10
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						65.259,60	994,90	994,90	203,50	203,50	65.056,10
TOTAL DA	17.512.0005.2101			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	65.320,69	994,90	1.055,99	203,50	264,59	65.056,10
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	14	570.000,00		570.000,00	137.540,04	160.233,52	137.540,04	160.233,52	137.540,04	160.233,52	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais					130.379,01	149.679,72	130.379,01	149.679,72	130.379,01	149.679,72	
	3190919902	Diversas Sentenças					7.161,03	10.553,80	7.161,03	10.553,80	7.161,03	10.553,80	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00		545.000,00	5.977,94	15.652,98	5.977,94	15.652,98	10.452,94	15.652,98	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					5.977,94	15.652,98	5.977,94	15.652,98	10.452,94	15.652,98	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	143.517,98	175.886,50	143.517,98	175.886,50	147.992,98	175.886,50	
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	494.855,42	163.653,82	494.855,42	163.653,82	494.855,42	
	3190015100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					163.653,82	494.855,42	163.653,82	494.855,42	163.653,82	494.855,42	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	17	793.000,00		793.000,00	48.289,41	148.563,34	48.589,41	148.563,34	48.589,41	148.563,34	
	3190035100	Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com					48.289,41	148.563,34	48.589,41	148.563,34	48.589,41	148.563,34	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	211.943,23	643.418,76	212.243,23	643.418,76	212.243,23	643.418,76	
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	599,72	2.944,46	599,72	2.944,46	1.068,28	2.944,46	
	3390399940	Multas					338,90	2.683,64	338,90	2.683,64	807,46	2.683,64	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390399918						260,82	260,82	260,82	260,82	260,82	260,82	Paqar
	TOTAL DA	28.846.0000.0004		22.000,00	0,00	22.000,00	599,72	2.944,46	599,72	2.944,46	1.068,28	2.944,46	
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	143.229,66	372.175,59	105.444,83	228.945,93	1.521.054,07
	3390471200							1.750.000,00	143.229,66	372.175,59	105.444,83	228.945,93	1.521.054,07
	TOTAL DA	28.846.0000.0005		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	143.229,66	372.175,59	105.444,83	228.945,93	1.521.054,07
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							517,52		517,52		517,52	
	TOTAL DA	28.846.0000.0006		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	517,52		517,52		517,52	
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	21	122.000,00		122.000,00	294,13	28.538,36	2.531,36	9.673,05	2.237,23	7.141,69	21.396,67
	3390939902						294,13	28.538,36	2.531,36	9.673,05	2.237,23	7.141,69	21.396,67
	TOTAL DA	28.846.0000.0007		122.000,00	0,00	122.000,00	294,13	28.538,36	2.531,36	9.673,05	2.237,23	7.141,69	21.396,67
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	22	4.000,00		4.000,00		4.000,00		435,70		435,70	3.564,30
	3290210101							4.000,00		435,70		435,70	3.564,30
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	23	4.000,00		4.000,00		4.000,00		126,60		126,60	3.873,40
	3290220101							4.000,00		126,60		126,60	3.873,40
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00		7.000,00		465,96		465,96	6.534,04
	4690710101							7.000,00		465,96		465,96	6.534,04
	TOTAL DA	28.846.0000.0008		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		1.028,26		1.028,26	13.971,74
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201			70.640.000,00		70.640.000,00	8.709.943,91	28.593.738,47	5.650.873,58	14.550.803,28	6.079.942,27	13.362.625,67	15.231.112,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332			70.640.000,00		70.640.000,00	8.709.943,91	28.593.738,47	5.650.873,58	14.550.803,28	6.079.942,27	13.362.625,67	15.231.112,80
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	20.686,54	52.261,54	28.090,00	31.575,00	31.575,00	31.575,00	20.686,54
	3390302400						6.886,54	9.876,54		2.990,00	2.990,00	2.990,00	6.886,54
	3390309920							985,00	490,00	985,00	985,00	985,00	
	3390309924						13.800,00	41.400,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	13.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00		6.490.000,00	1.161.517,23	5.342.286,80	258.838,01	394.910,87	267.915,76	352.814,54	4.989.472,26
	3390399934							1.098,00					1.098,00
	3390397903						1.129.641,37	1.381.510,28	118.206,85	200.037,23	76.110,52	157.940,90	1.223.569,38
	3390397909							3.627.180,00	9.500,81	9.500,81	9.500,81	9.500,81	3.617.679,19
	3390391600							7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	
	3390399910							15.956,73	496,37	1.489,11	496,37	1.489,11	14.467,62
	3390397913						10.537,61	208.885,53	49.586,98	99.173,96	99.173,96	99.173,96	109.711,57
	3390397912						19.420,05	91.651,75	71.138,80	71.138,80	71.138,80	71.138,80	20.512,95
	3390399903						1.918,20	3.993,86	1.918,20	3.993,86	1.918,20	3.993,86	
	3390391706							4.020,65		1.587,10	1.587,10	1.587,10	2.433,55
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	27	185.000,00		185.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
TOTAL DA	17.512.0006.2009			7.028.000,00	0,00	7.028.000,00	1.182.203,77	5.394.548,34	286.928,01	426.485,87	299.490,76	384.389,54	5.010.158,80
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	50	7.000.000,00		7.000.000,00	2.623.326,00	2.635.845,32	12.519,32	12.519,32	12.519,32	12.519,32	2.623.326,00
	4490519920						2.623.326,00	2.635.845,32	12.519,32	12.519,32	12.519,32	12.519,32	2.623.326,00
	Construção do Poço Profundo Ch												
TOTAL DA	17.512.0007.1002			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.623.326,00	2.635.845,32	12.519,32	12.519,32	12.519,32	12.519,32	2.623.326,00
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	30	550.000,00		550.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1005			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	28	7.517.000,00		7.517.000,00	508.851,42	6.413.436,85	608.423,01	1.350.787,91	705.887,81	1.251.166,61	5.162.270,24
	3390309905							1.386,00					1.386,00
	3390301100							5.048.500,00	483.847,00	1.223.746,10	579.150,80	1.124.124,80	3.924.375,20
	3390302600						50.817,90	708.826,40	3.668,50	5.004,50	5.004,50	5.004,50	703.821,90
	3390309902						330.377,50	342.170,68					342.170,68
	3390309920							304,80		304,80		304,80	
	3390309933						127.656,02	312.248,97	120.907,51	121.732,51	121.732,51	121.732,51	190.516,46
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00	(40.000,00)	33.589.000,00	616.965,82	31.122.965,01	2.837.588,53	5.264.462,63	2.859.434,26	4.882.073,80	26.240.891,21
	3390399934						2.715,00	13.095,00	2.715,00	13.095,00		10.380,00	2.715,00
	3390397400							900,00				900,00	900,00
	3390399916						15.557,08	15.557,08					15.557,08
	3390399907						1.260,00	260.744,20		6.131,00		6.131,00	254.613,20
	3390391702							527.829,82	75.404,26	75.404,26	75.404,26	75.404,26	452.425,56
	3390399903						8.360,00	10.029,64		1.669,64		1.669,64	8.360,00
	3390391709						48.487,74	159.259,70	62.768,24	69.018,01	69.018,01	69.018,01	90.241,69
	3390391400							8.030,00					8.030,00
	3390391708						243.950,00	564.750,00	232.900,00	232.900,00	208.200,00	208.200,00	356.550,00
	3390391703							602.910,00	133.980,00	133.980,00	133.980,00	133.980,00	468.930,00
	3390399986							73.450,95					73.450,95
	3390393700							335.036,44		335.036,44	28.746,00	28.746,00	306.290,44
	3390394300							27.164.963,56	2.249.314,69	4.311.299,44	2.271.167,15	4.275.626,05	22.889.337,51
	3390399985							496.226,22	66.540,34	66.540,34	66.540,34	66.540,34	429.685,88
	3390391705						87.500,00	87.500,00					87.500,00
	3390391201							285.370,00					285.370,00
	3390399911						188.046,00	208.424,50	13.966,00	19.388,50	6.378,50	6.378,50	202.046,00
	3390391799						7.490,00	7.490,00					7.490,00
	3390390502							287.797,90					287.797,90
	3390399984						13.600,00	13.600,00					13.600,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			41.146.000,00	-40.000,00	41.106.000,00	1.125.817,24	37.536.401,86	3.446.011,54	6.615.250,54	3.565.322,07	6.133.240,41	31.403.161,45
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	100.000,00	215.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	32	4.303.000,00	(100.000,00)	4.203.000,00	1.069.210,00	2.072.608,00	245.000,00	245.768,00	245.768,00	245.768,00	1.826.840,00
	4490529908						1.575,00	2.343,00		768,00	768,00	768,00	1.575,00
	4490529902						1.021.760,00	1.992.460,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	1.747.460,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro						45.875,00	77.805,00					77.805,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.418.000,00	0,00	4.418.000,00	1.069.210,00	2.072.608,00	245.000,00	245.768,00	245.768,00	245.768,00	1.826.840,00
17.512.0007.2341	Programa de Uso Racional de Água - Pura Social												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	2	51		159.195,00	159.195,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2	52		39.551,00	39.551,00							
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	53		17.000,00	17.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	54		8.000,00	8.000,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55		15.000,00	15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.2341			0,00	238.746,00	238.746,00	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	140.395,54	186.733,24	929,70	6.599,70	5.919,90	6.389,90	180.343,34
3390309920	Materiais Diversos							529,70	459,70	459,70	249,90	249,90	279,80
3390301100	Material Químico							45.808,00	470,00	6.140,00	5.670,00	6.140,00	39.668,00
3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						140.395,54	140.395,54					140.395,54
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	34	255.000,00		255.000,00		140.489,22	41.937,08	41.937,08	41.937,08	41.937,08	98.552,14
3390340009	Serviço de limpeza e conservação							140.489,22	41.937,08	41.937,08	41.937,08	41.937,08	98.552,14
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	4.924.000,00		4.924.000,00	29.560,00	4.232.290,66	298.929,58	658.806,37	296.537,81	378.848,20	3.853.442,46
3390399903	Serviços Diversos							3.252,00	532,34	798,51	266,17	532,34	2.719,66
3390399929	Limpeza de Residência por Retor							145.903,45	5.620,99	14.318,97	14.318,97	14.318,97	131.584,48
3390399907	Análises Químicas						8.400,00	33.125,00					33.125,00
3390399910	Locação de Caçambas							55.499,40	2.036,10	4.463,80	2.036,10	4.463,80	51.035,60
3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						11.600,00	11.600,00					11.600,00
3390394300	Serviços De Energia Elétrica							3.900.000,00	290.740,15	565.874,28	274.630,30	286.182,28	3.613.817,72
3390393700	Juros							73.350,81		73.350,81	5.286,27	73.350,81	
3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						9.560,00	9.560,00					9.560,00
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.208.000,00	0,00	6.208.000,00	169.955,54	4.559.513,12	341.796,36	707.343,15	344.394,79	427.175,18	4.132.337,94
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	198.746,00	66.653.746,00	6.170.512,55	52.198.916,64	4.332.255,23	8.007.366,88	4.467.494,94	7.203.092,45	44.995.824,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333				66.455.000,00	198.746,00	66.653.746,00	6.170.512,55	52.198.916,64	4.332.255,23	8.007.366,88	4.467.494,94	7.203.092,45	44.995.824,19
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	1.796,50	1.796,50	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos							1.796,50	1.796,50	1.796,50	1.796,50	1.796,50	
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	39	6.394.000,00		6.394.000,00	381.838,34	5.881.243,09	704.529,71	935.341,75	380.773,13	402.580,97	5.478.662,12
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-16.050,76	3.556.160,65	532.760,78	741.764,98	209.004,20	209.004,20	3.347.156,45
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						397.889,10	559.034,19	117.501,68	117.501,68	117.501,68	117.501,68	441.532,51
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							1.512.801,06		21.807,84		21.807,84	1.490.993,22
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							253.247,19	54.267,25	54.267,25	54.267,25	54.267,25	198.979,94
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	26.025.000,00		26.025.000,00	389.421,43	14.666.817,41	1.140.722,75	1.865.863,42	1.122.115,92	1.502.618,17	13.164.199,24
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							128.000,00	12.317,92	20.829,51	8.307,17	11.648,32	116.351,68
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						397.889,10	559.034,19					559.034,19
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P							2.809.177,80	625.054,54	625.054,54	321.349,43	321.349,43	2.487.828,37
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							3.265.176,21	20.062,03	20.062,03	20.062,03	20.062,03	3.245.114,18
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							39.026,01					39.026,01
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-25.196,75	3.382.914,80	49.733,95	368.843,50	319.109,55	319.109,55	3.063.805,25
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							355.263,80		32.711,75		32.711,75	322.552,05
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							548.620,70	95.398,94	95.398,94	95.398,94	95.398,94	453.221,76
	3390399907 Análises Químicas						14.218,00	16.992,24		2.774,24		2.774,24	14.218,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							24.279,58		24.279,58	20.358,43	20.358,43	24.279,58
	3390399903 Serviços Diversos						2.511,08	4.386,08	625,00	625,00			4.386,08
	3390399955 Coleta Seletiva							3.533.946,00	337.530,37	675.284,33	337.530,37	675.284,33	2.858.661,67
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	771.259,77	20.549.857,00	1.847.048,96	2.803.001,67	1.504.685,55	1.906.995,64	18.642.861,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401				32.808.000,00		32.808.000,00	771.259,77	20.549.857,00	1.847.048,96	2.803.001,67	1.504.685,55	1.906.995,64	18.642.861,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334				32.808.000,00		32.808.000,00	771.259,77	20.549.857,00	1.847.048,96	2.803.001,67	1.504.685,55	1.906.995,64	18.642.861,36
TOTAL DO ORGÃO: 03				174.940.000,00	198.746,00	175.138.746,00	15.651.716,23	104.629.512,11	12.084.021,02	26.045.857,95	12.305.966,01	23.157.399,88	81.472.112,23
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				174.940.000,00	198.746,00	175.138.746,00	15.651.716,23	104.629.512,11	12.084.021,02	26.045.857,95	12.305.966,01	23.157.399,88	81.472.112,23

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -	51.700,00	51.700,00
2020		RP 2020 -	9.620,38	144.455,22
2021		RP 2021 -	2.693.748,76	14.411.024,56
Total do Grupo Contábil -			2.755.069,14	14.607.179,78
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	451,76	959,99
Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)			451,76	959,99
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	168.176,23	582.732,06
Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			168.176,23	582.732,06
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.718,55	65.532,15
Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			30.718,55	65.532,15
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	106.240,98	320.523,90
Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			106.240,98	320.523,90
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.996,38	560.622,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	180003	218810115								25.017,62		73.941,48	Paqar
	180004	218810115								4.588,86		13.499,06	
										217.602,86		648.063,20	
	190001	218810199								1.186,88		3.544,93	
	190004	218810199								25.419,84		83.623,65	
	190007	218810199								84,00		252,00	
	190018	218810199								1.066,32		3.317,94	
										27.757,04		90.738,52	
	410062	218810401								2.592,00		2.592,00	
	410090	218810401								18.816,25		18.816,25	
										21.408,25		21.408,25	
	150005	218810499								31.719,22		97.833,96	
	150006	218810499								2.615,57		7.618,05	
	190013	218810499								9.143,61		38.715,58	
	190016	218810499								19.349,91		29.148,65	
	499901	218810499								6.600,31		8.537,13	
										69.428,62		181.853,37	
	91003	218819900								21.891,28		93.063,25	
										21.891,28		93.063,25	
	110101	218830102								186.565,57		595.093,24	
	110103	218830102								193.477,94		392.163,20	
										380.043,51		987.256,44	
	130101	218830104								178.229,89		744.468,31	
	130103	218830104								23.437,61		47.175,52	
										201.667,50		791.643,83	
	140201	218850108								97.536,68		218.448,51	
										97.536,68		218.448,51	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.097.992,40		18.609.403,25	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	506.665,64
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	133.904,73
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	268.970,95
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	103.789,96
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	876.879,16
2202 - Banco do Brasil S/A	148.988,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	727.433,31
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00
POUPANÇA	11.975,34
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.975,34
RETENÇÕES	0,00
9111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	4.077,18
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
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	3.097,43
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	979,75
Total:	1.399.597,32
TOTAL GERAL	17.803.555,73
	43.166.400,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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