



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	78.505,82	800.060,62	78.505,82	800.060,62	699.939,38
	3390399906 Fundo Social							1.500.000,00	78.505,82	800.060,62	78.505,82	800.060,62	699.939,38
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0005.2008</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>78.505,82</b>	<b>800.060,62</b>	<b>78.505,82</b>	<b>800.060,62</b>	<b>699.939,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>78.505,82</b>	<b>800.060,62</b>	<b>78.505,82</b>	<b>800.060,62</b>	<b>699.939,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>78.505,82</b>	<b>800.060,62</b>	<b>78.505,82</b>	<b>800.060,62</b>	<b>699.939,38</b>
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0007.1156	Construção e Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	46	1.750.000,00	(499.437,98)	1.250.562,02							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1156</b>			<b>1.750.000,00</b>	<b>-499.437,98</b>	<b>1.250.562,02</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.1194	Execução do Interceptor e Travessia de Esqotos Cór												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	57		499.437,98	499.437,98							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1194</b>			<b>0,00</b>	<b>499.437,98</b>	<b>499.437,98</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	43	451.000,00		451.000,00		451.000,00	39.886,28	403.049,41	39.886,28	403.049,41	47.950,59
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera							451.000,00	39.886,28	403.049,41	39.886,28	403.049,41	47.950,59
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00		285.000,00	19.943,14	201.524,72	19.943,14	201.524,72	83.475,28
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O							285.000,00	19.943,14	201.524,72	19.943,14	201.524,72	83.475,28
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00		414.000,00	31.792,22	308.752,69	31.792,22	308.752,69	105.247,31
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -							414.000,00	31.792,22	308.752,69	31.792,22	308.752,69	105.247,31
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>91.621,64</b>	<b>913.326,82</b>	<b>91.621,64</b>	<b>913.326,82</b>	<b>236.673,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701</b>				<b>2.900.000,00</b>		<b>2.900.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>91.621,64</b>	<b>913.326,82</b>	<b>91.621,64</b>	<b>913.326,82</b>	<b>236.673,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327</b>				<b>2.900.000,00</b>		<b>2.900.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>91.621,64</b>	<b>913.326,82</b>	<b>91.621,64</b>	<b>913.326,82</b>	<b>236.673,18</b>
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	Fundo Especial Programa de Desligamento Voluntário												
28.846.0000.0011	Proqrama de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	47	637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	578.334,10	57.833,41	578.334,10	58.665,90
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							637.000,00	57.833,41	578.334,10	57.833,41	578.334,10	58.665,90
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0011</b>			<b>637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>57.833,41</b>	<b>578.334,10</b>	<b>57.833,41</b>	<b>578.334,10</b>	<b>58.665,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801</b>				<b>637.000,00</b>		<b>637.000,00</b>		<b>637.000,00</b>	<b>57.833,41</b>	<b>578.334,10</b>	<b>57.833,41</b>	<b>578.334,10</b>	<b>58.665,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328</b>				<b>637.000,00</b>		<b>637.000,00</b>		<b>637.000,00</b>	<b>57.833,41</b>	<b>578.334,10</b>	<b>57.833,41</b>	<b>578.334,10</b>	<b>58.665,90</b>
0332	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
033201	Administração Geral												
17.512.0005.2017	Atividades de Administração Geral												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	28.914.000,00	(1.800.000,00)	27.114.000,00	2.182.903,42	22.127.409,24	2.182.903,42	22.127.409,24	2.182.903,42	22.127.409,24	Paqar
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						119.847,65	912.865,16	119.847,65	912.865,16	119.847,65	912.865,16	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						48.377,58	497.884,53	48.377,58	497.884,53	48.377,58	497.884,53	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						71.089,16	722.055,17	71.089,16	722.055,17	71.089,16	722.055,17	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						71.216,56	717.616,01	71.216,56	717.616,01	71.216,56	717.616,01	
	3190110100 Vencimentos E Salários						1.868.294,11	18.339.520,06	1.868.294,11	18.339.520,06	1.868.294,11	18.339.520,06	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						4.078,36	40.269,35	4.078,36	40.269,35	4.078,36	40.269,35	
	3190114300 13º Salário							897.198,96		897.198,96		897.198,96	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	9.775.000,00	(650.000,00)	9.125.000,00	724.754,81	7.057.764,46	724.754,81	7.057.764,46	719.622,05	6.337.753,23	720.011,23
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						547.734,47	5.266.698,79	547.734,47	5.266.698,79	542.800,18	4.718.964,32	547.734,47
	3190130100 Fgts						177.020,34	1.791.065,67	177.020,34	1.791.065,67	176.821,87	1.618.788,91	172.276,76
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	1.140.000,00		1.140.000,00	104.555,14	939.185,20	104.555,14	939.185,20	104.555,14	939.185,20	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.328,73	38.599,51	2.328,73	38.599,51	2.328,73	38.599,51	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						49.906,20	460.418,77	49.906,20	460.418,77	49.906,20	460.418,77	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						52.320,21	440.166,92	52.320,21	440.166,92	52.320,21	440.166,92	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	4	180.000,00	2.450.000,00	2.630.000,00	231.613,88	1.389.355,76	230.231,47	1.387.973,35	236.584,55	1.387.941,59	1.414,17
	3190940100 Indenizações E Restituições Traba						4.323,96	17.559,33	2.941,55	16.176,92	9.294,63	16.145,16	1.414,17
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co						227.289,92	1.371.796,43	227.289,92	1.371.796,43	227.289,92	1.371.796,43	
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	1.064,00	4.721,50	1.064,00	4.721,50	1.064,00	4.721,50	
	3390141400 Diárias No País						1.064,00	4.721,50	1.064,00	4.721,50	1.064,00	4.721,50	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	7	1.260.000,00	200.000,00	1.460.000,00	7.207,35	1.302.824,53	97.742,47	1.089.676,25	115.422,07	1.089.581,25	213.243,28
	3390302800 Material De Proteção E Segurança						2.475,89	77.836,38	4.003,70	70.717,28	4.003,70	70.717,28	7.119,10
	3390301701 Materiais de Processamento de D						298,00	1.798,00		1.500,00		1.500,00	298,00
	3390309920 Materiais Diversos						672,00	13.693,00	445,00	9.919,90	1.970,00	9.824,90	3.868,10
	3390305000 Bandeiras, Flâmulas E Insignias							493,00		493,00		493,00	
	3390309925 Uniformes							10.578,24		10.578,24		10.578,24	
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D						3.302,10	47.208,86		43.906,76		43.906,76	3.302,10
	3390309927 Materiais de Publicidade							11.184,90		2.364,90	980,00	2.364,90	8.820,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						459,36	4.001,01	459,36	4.001,01	459,36	4.001,01	
	3390300700 Gêneros De Alimentação							32.884,60		32.884,60	15.174,60	32.884,60	
	3390303900 Material Para Manutenção De Veí							63.586,12	11.950,00	54.565,02	11.950,00	54.565,02	9.021,10
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut							984.297,82	80.800,41	809.274,94	80.800,41	809.274,94	175.022,88
	3390301600 Material De Expediente							55.262,60	84,00	49.470,60	84,00	49.470,60	5.792,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	8	2.355.000,00	80.000,00	2.435.000,00	38.863,97	2.357.447,92	321.998,30	1.711.662,12	321.998,30	1.711.662,12	645.785,80
	3390340008 Serviços de Portaria						38.863,97	1.623.488,13	259.429,44	1.211.111,24	259.429,44	1.211.111,24	412.376,89
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							733.959,79	62.568,86	500.550,88	62.568,86	500.550,88	233.408,91
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	16.804.000,00	600.000,00	17.404.000,00	(524.087,98)	16.021.295,54	1.669.951,64	11.307.031,85	1.722.194,48	11.303.386,90	4.717.908,64
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa						-4.534,92	66.950,54	11.234,08	20.022,78	11.234,08	20.022,78	46.927,76
	3390399905 Viagens e Estadas						407,60	4.512,51	673,17	1.767,61	673,17	1.767,61	2.744,90
	3390399923 Licenciamento, DPVAT e Taxas d							615,43		615,43		615,43	
	3390399951 Manutenção de extintores							8.792,00		4.052,00		4.052,00	4.740,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							91.556,72	8.211,30	66.922,82	8.211,30	66.922,82	24.633,90
	3390396602 Serviços Judiciários - Diversos							20.216,08	191,82	13.932,26	270,52	13.932,26	6.283,82
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger							179.461,04	5.804,75	70.931,53	9.076,83	70.931,53	108.529,51
	3390396900 Seguros Em Geral							11.522,93					11.522,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					5.919,82	33.220,22	959,08	7.995,03	959,08	7.995,03	25.225,19
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal						149.022,00	2.026,00	74.904,00	7.684,00	74.904,00	74.118,00
	3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00	8.333,33	74.999,97	8.333,33	74.999,97	25.000,03
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						1.135.033,46	101.716,66	816.594,94	101.716,66	816.594,94	318.438,52
	3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						7.624,99		7.624,99		7.624,99	
	3390399971	Assessoria em Nutrição						28.717,91	1.443,54	16.736,46	2.004,75	16.736,46	11.981,45
	3390399933	Serviços de Lavanderia						14.915,87	861,95	8.647,30	794,85	7.785,35	7.130,52
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						395.304,46	32.661,39	269.544,04	32.661,39	269.544,04	125.760,42
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						12.025,72		8.890,00		8.890,00	3.135,72
	3390399904	Filiação e Associação de Classe						42.306,00		42.306,00	10.576,50	42.306,00	
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic						1.789.240,32	195.415,77	1.440.045,42	195.415,77	1.440.045,42	349.194,90
	3390391900	Manutenção E Conservação De V						973.281,74	72.772,13	672.524,13	75.099,13	671.441,13	301.840,61
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						606.730,87	52.817,35	448.278,82	52.817,35	448.278,82	158.452,05
	3390399913	Vale Alimentação					-450.000,00	3.888.509,67	352.293,23	2.756.968,28	352.293,23	2.756.968,28	1.131.541,39
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						100,00		100,00		100,00	
	3390398100	Serviços Bancários					26.177,85	2.423.020,93	147.814,98	1.501.613,23	147.814,98	1.501.613,23	921.407,70
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda						600,00		213,48		213,48	386,52
	3390399977	Serviços Especializados em Engen						32.787,00					32.787,00
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						226.000,00	19.703,01	174.901,56	19.703,01	174.901,56	51.098,44
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						37.875,11	3.353,64	26.829,12	3.353,64	26.829,12	11.045,99
	3390399903	Serviços Diversos					3.955,00	85.770,77	1.700,00	80.139,38	1.910,00	78.439,38	7.331,39
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					73,17	1.938,71	73,17	1.938,71	73,17	1.938,71	
	3390397200	Vale-Transporte						157.857,00	7.795,90	70.361,75	7.795,90	70.361,75	87.495,25
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					7,00	756,70	7,00	756,70	7,00	756,70	
	3390397710	Serviços de Vigilância					-116.653,50	3.228.659,10	629.465,85	2.496.882,81	653.530,87	2.496.882,81	731.776,29
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						61.720,30	1.572,54	9.804,27	1.572,54	9.804,27	51.916,03
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas					10.560,00	204.649,44	11.050,00	119.187,03	16.611,43	119.187,03	85.462,41
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	11	2.376.000,00	(130.000,00)	2.246.000,00	(22.977,51)	1.865.825,23	255.633,99	1.253.754,65	217.830,82	1.119.950,23	745.875,00
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					-22.977,51	1.812.278,38	250.587,29	1.208.368,88	212.784,12	1.074.564,46	737.713,92
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00	(93.000,00)	350.000,00		53.546,85	5.046,70	45.385,77	5.046,70	45.385,77	8.161,08
	3390479900	Outras Obrigações Tributárias E C						349.668,30	28.536,46	285.364,60	28.536,46	228.291,68	121.376,62
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00	3.955,50	30.219,20	695,50	26.263,70	695,50	26.263,70	3.955,50
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.955,50	30.219,20	695,50	26.263,70	695,50	26.263,70	3.955,50
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2017			<b>64.182.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>64.339.000,00</b>	<b>2.747.852,58</b>	<b>53.445.716,88</b>	<b>5.618.067,20</b>	<b>47.190.806,92</b>	<b>5.651.406,79</b>	<b>46.276.146,64</b>	<b>7.169.570,24</b>
17.512.0005.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	48	5.000,00		5.000,00		61,09		61,09		61,09	
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove						61,09		61,09		61,09	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	49	74.000,00		74.000,00		65.259,60	790,00	6.493,60	812,60	5.703,60	59.556,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						65.259,60	790,00	6.493,60	812,60	5.703,60	59.556,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0005.2101			<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.320,69</b>	<b>790,00</b>	<b>6.554,69</b>	<b>812,60</b>	<b>5.764,69</b>	<b>59.556,00</b>
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	14	570.000,00	(40.000,00)	530.000,00	2.989,19	524.825,25	2.989,19	524.825,25	2.989,19	524.825,25	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais						466.189,15		466.189,15		466.189,15	
	3190919902	Diversas Sentenças					2.989,19	58.636,10	2.989,19	58.636,10	2.989,19	58.636,10	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00	40.000,00	585.000,00	3.678,16	583.453,41	3.678,16	583.453,41	3.678,16	583.453,41	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					3.678,16	78.205,09	3.678,16	78.205,09	3.678,16	78.205,09	
	3390911300	Precatórios Judiciais						505.248,32		505.248,32		505.248,32	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0002			<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>6.667,35</b>	<b>1.108.278,66</b>	<b>6.667,35</b>	<b>1.108.278,66</b>	<b>6.667,35</b>	<b>1.108.278,66</b>	Paqar
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	177.469,44	1.762.501,81	177.469,44	1.762.501,81	177.469,44	1.762.501,81	
	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						177.469,44	1.683.359,65	177.469,44	1.683.359,65	177.469,44	1.683.359,65	
	3190010600 13º Salário - Pessoal Civil							79.142,16		79.142,16		79.142,16	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	17	793.000,00		793.000,00	53.370,83	525.828,26	53.370,83	525.828,26	53.370,83	525.828,26	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						53.370,83	501.833,47	53.370,83	501.833,47	53.370,83	501.833,47	
	3190030300 13º Salário - Pessoal Civil - Pensio							23.994,79		23.994,79		23.994,79	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0003			<b>3.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.000,00</b>	<b>230.840,27</b>	<b>2.288.330,07</b>	<b>230.840,27</b>	<b>2.288.330,07</b>	<b>230.840,27</b>	<b>2.288.330,07</b>	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	18	22.000,00		22.000,00	468,54	5.047,59	468,54	5.047,59		4.579,05	468,54
	3390399940 Multas						468,54	4.331,72	468,54	4.331,72		3.863,18	468,54
	3390399918 Correção de Caução							715,87		715,87		715,87	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0004			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>468,54</b>	<b>5.047,59</b>	<b>468,54</b>	<b>5.047,59</b>		<b>4.579,05</b>	<b>468,54</b>
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	19	1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00	143.245,39	1.326.863,26	142.936,62	1.183.617,87	566.382,13
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.750.000,00	143.245,39	1.326.863,26	142.936,62	1.183.617,87	566.382,13
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0005			<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>143.245,39</b>	<b>1.326.863,26</b>	<b>142.936,62</b>	<b>1.183.617,87</b>	<b>566.382,13</b>
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4	20	1.000,00		1.000,00		517,52		517,52		517,52	
	3390929900 Outras Despesas De Exercícios A							517,52		517,52		517,52	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0006			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,52</b>		<b>517,52</b>		<b>517,52</b>	
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	21	122.000,00		122.000,00		120.587,73		120.587,73	55.054,62	120.587,73	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							120.587,73		120.587,73	55.054,62	120.587,73	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.587,73</b>		<b>120.587,73</b>	<b>55.054,62</b>	<b>120.587,73</b>	
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	22	4.000,00		4.000,00		4.000,00	252,19	2.340,90	252,19	2.340,90	1.659,10
	3290210101 Juros da Dívida Contratual - Parce							4.000,00	252,19	2.340,90	252,19	2.340,90	1.659,10
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	633,00	63,30	633,00	3.367,00
	3290220101 Encargos da Dívida Contratual - P							4.000,00	63,30	633,00	63,30	633,00	3.367,00
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00		7.000,00	232,98	2.329,80	232,98	2.329,80	4.670,20
	4690710101 Amortização da Dívida Contratual -							7.000,00	232,98	2.329,80	232,98	2.329,80	4.670,20
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>548,47</b>	<b>5.303,70</b>	<b>548,47</b>	<b>5.303,70</b>	<b>9.696,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201</b>				<b>70.640.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>70.797.000,00</b>	<b>2.985.828,74</b>	<b>58.798.799,14</b>	<b>6.000.627,22</b>	<b>52.052.290,14</b>	<b>6.088.266,72</b>	<b>50.993.125,93</b>	<b>7.805.673,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332</b>				<b>70.640.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>70.797.000,00</b>	<b>2.985.828,74</b>	<b>58.798.799,14</b>	<b>6.000.627,22</b>	<b>52.052.290,14</b>	<b>6.088.266,72</b>	<b>50.993.125,93</b>	<b>7.805.673,21</b>
0333	GESTÃO OPERACIONAL												
033301	Gestão Operacional												
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	25	353.000,00		353.000,00	695,10	293.749,09	5.487,10	223.622,19	4.150,00	218.135,09	75.614,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390302400						695,10	153.780,89	5.487,10	85.062,49		79.575,39	74.205,50
	3390309920							89.543,20		88.134,70	4.150,00	88.134,70	1.408,50
	3390309924							50.425,00		50.425,00		50.425,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00		6.490.000,00	34.008,25	5.874.579,08	500.849,13	3.670.888,66	501.684,11	3.455.955,24	2.418.623,84
	3390399934							3.618,00		3.618,00		3.618,00	
	3390397903							1.329.678,60		851.124,02		851.124,02	478.554,58
	3390397909							3.627.180,00	436.825,43	2.162.103,19	431.769,26	1.947.259,77	1.679.920,23
	3390391600						1.588,50	43.231,10		34.342,60	5.626,60	34.342,60	8.888,50
	3390399910						-6.880,25	9.076,48	1.985,48	9.076,48	2.340,03	9.076,48	
	3390397913							708.783,52	61.948,22	519.560,14	61.948,22	519.560,14	189.223,38
	3390397912							91.651,75		71.138,80		71.138,80	20.512,95
	3390399903						31.300,00	45.838,98	90,00	12.404,78		12.314,78	33.524,20
	3390390100							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	3390391706						8.000,00	12.020,65		4.020,65		4.020,65	8.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	27	185.000,00	(77.000,00)	108.000,00	492,26	10.242,98	492,26	10.242,98		9.750,72	492,26
	4490525100							4.305,55		4.305,55		4.305,55	
	4490529908						492,26	5.937,43	492,26	5.937,43		5.445,17	492,26
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0006.2009</b>			<b>7.028.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>6.951.000,00</b>	<b>35.195,61</b>	<b>6.178.571,15</b>	<b>506.828,49</b>	<b>3.904.753,83</b>	<b>505.834,11</b>	<b>3.683.841,05</b>	<b>2.494.730,10</b>
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	50	7.000.000,00	550.000,00	7.550.000,00		7.128.859,32		2.603.445,32	431.821,00	1.739.803,32	5.389.056,00
	4490519925							4.493.014,00					4.493.014,00
	4490519920							2.635.845,32		2.603.445,32	431.821,00	1.739.803,32	896.042,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1002</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.859,32</b>		<b>2.603.445,32</b>	<b>431.821,00</b>	<b>1.739.803,32</b>	<b>5.389.056,00</b>
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	30	550.000,00	(550.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.1005</b>			<b>550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	28	7.517.000,00	1.850.000,00	9.367.000,00	(9.118,15)	8.952.010,56	1.353.883,33	7.071.971,00	976.843,18	6.254.970,75	2.697.039,81
	3390303502							33.947,15		33.247,15		33.247,15	700,00
	3390309905							17.469,00		17.469,00		17.469,00	
	3390301100						-57.848,00	4.500.592,90	345.045,10	3.030.043,73	322.945,53	3.001.202,03	1.499.390,87
	3390303301							842.883,70		842.883,70	140.480,61	561.922,44	280.961,26
	3390309902							1.106.293,32	161.804,35	837.257,83	152.246,41	816.494,54	289.798,78
	3390302600						2.707,85	1.794.143,40	821.281,90	1.790.281,11	334.847,90	1.303.847,11	490.296,29
	3390309920						46.022,00	107.655,33	175,90	61.633,33	746,65	61.633,33	46.022,00
	3390309933							489.025,76	25.576,08	399.155,15	25.576,08	399.155,15	89.870,61
	3390309934							60.000,00		60.000,00		60.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00	(90.000,00)	33.539.000,00	31.406,24	33.135.668,59	951.453,78	23.495.185,01	1.100.638,32	23.363.603,16	9.772.065,43
	3390399934							258.377,00	13.316,00	126.927,00	20.336,00	126.927,00	131.450,00
	3390397400							900,00		900,00		900,00	
	3390399916							15.557,08		15.557,08		15.557,08	
	3390399907							266.264,20	16.462,32	135.701,60	21.170,64	132.401,60	133.862,60
	3390391702							897.307,87	73.895,61	601.725,43	145.529,66	601.725,43	295.582,44
	3390399903						1.006,32	28.473,38	2.051,32	27.073,38	995,87	26.017,93	2.455,45
	3390399991							221.100,00		117.430,00		117.430,00	103.670,00
	3390391709							295.423,65	40.308,46	255.353,15	40.308,46	255.353,15	40.070,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						8.030,00	730,00	1.460,00	730,00	1.460,00	6.570,00
	3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B					63.200,00	971.300,00	104.450,00	883.400,00	104.450,00	883.400,00	87.900,00
	3390391703	Manutenção Preventiva e Corret						821.418,78	133.980,00	602.910,00	197.285,55	602.910,00	218.508,78
	3390399986	Revitalização e manutenção conti						73.450,95	6.759,29	60.833,61	6.759,29	60.833,61	12.617,34
	3390393700	Juros						335.036,44		335.036,44	34.032,27	266.971,89	68.064,55
	3390391705	Manutenção preventiva em inver						87.500,00	8.750,00	52.500,00	17.500,00	52.500,00	35.000,00
	3390399935	Manutenção de Poço Profundo						275.800,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00	
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						26.164.963,56	61.120,30	18.127.538,13	70.645,27	18.117.111,45	8.047.852,11
	3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele					-81.271,75	714.244,77	68.136,66	305.291,65	68.136,66	305.291,65	408.953,12
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					47.561,67	1.013.055,01	142.684,99	965.493,34	95.123,32	917.931,67	95.123,34
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						7.490,00		7.490,00		7.490,00	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						295.297,90		295.297,90		295.297,90	
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					910,00	284.978,00	1.518,50	283.078,00	345,00	281.904,50	3.073,50
	3390399984	Gestão e Monitoramento dos Gran						99.700,00	1.490,33	18.388,30	1.490,33	18.388,30	81.311,70
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2010</b>			<b>41.146.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>42.906.000,00</b>	<b>22.288,09</b>	<b>42.087.679,15</b>	<b>2.305.337,11</b>	<b>30.567.156,01</b>	<b>2.077.481,50</b>	<b>29.618.573,91</b>	<b>12.469.105,24</b>
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	31	115.000,00	285.000,00	400.000,00		142.367,50		110.000,00		110.000,00	32.367,50
	4490519909	Construção e Adequação de Barr						110.000,00		110.000,00		110.000,00	
	4490519936	Recuperação e Impermeabilização						32.367,50					32.367,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	32	4.303.000,00	(245.000,00)	4.058.000,00	4.880,00	3.025.783,00	14.149,38	2.297.980,67	14.149,38	2.297.980,67	727.802,33
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						47.972,27		47.972,27		47.972,27	
	4490523400	Máquinas, Utensílios E Equipament					4.880,00	4.880,00					4.880,00
	4490529902	Hidrometros e Conexões						2.639.760,00		1.975.038,29		1.975.038,29	664.721,71
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d						44.400,00		44.400,00		44.400,00	
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro						288.770,73	14.149,38	230.570,11	14.149,38	230.570,11	58.200,62
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2011</b>			<b>4.418.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.458.000,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>3.168.150,50</b>	<b>14.149,38</b>	<b>2.407.980,67</b>	<b>14.149,38</b>	<b>2.407.980,67</b>	<b>760.169,83</b>
17.512.0007.2341	Programa de Uso Racional de Água - Pura Social												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	2	51		159.195,00	159.195,00		98.080,00		98.080,00		98.080,00	
	3390309920	Materiais Diversos						98.080,00		98.080,00		98.080,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2	52		39.551,00	39.551,00							
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	53		17.000,00	17.000,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	
	3390309920	Materiais Diversos						3.800,00		3.800,00		3.800,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	54		8.000,00	8.000,00		1.393,00		1.393,00	218,00	1.393,00	
	3390399903	Serviços Diversos						1.393,00		1.393,00	218,00	1.393,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55		30.000,00	30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0007.2341</b>			<b>0,00</b>	<b>253.746,00</b>	<b>253.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.273,00</b>		<b>103.273,00</b>	<b>218,00</b>	<b>103.273,00</b>	
17.512.0008.1194	Execução do Interceptor e Travessia de Esgotos Cór												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	56		1.498.313,93	1.498.313,93							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.1194</b>			<b>0,00</b>	<b>1.498.313,93</b>	<b>1.498.313,93</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	33	1.029.000,00	(200.000,00)	829.000,00	153,00	599.498,25	223.667,69	506.565,97	106.930,69	389.351,07	210.147,18
	3390303502	Material Laboratorial						101.998,15		96.804,03		96.804,03	5.194,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						937,60		937,60		937,60	
	3390309920	Materiais Diversos					153,00	5.178,07	767,70	4.484,07	498,00	4.214,37	963,70
	3390301100	Material Químico						45.808,00	470,00	9.430,00	470,00	9.430,00	36.378,00
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						228.534,18	48.859,68	189.255,22	42.939,68	183.335,22	45.198,96
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						217.042,25	173.570,31	205.655,05	63.023,01	94.629,85	122.412,40
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	34	255.000,00	15.000,00	270.000,00		256.163,78	35.646,52	182.426,30	20.968,54	167.748,32	88.415,46
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						256.163,78	35.646,52	182.426,30	20.968,54	167.748,32	88.415,46
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	4.924.000,00	(100.000,00)	4.824.000,00	25.448,11	4.371.622,43	72.668,48	2.457.228,44	240.507,77	2.455.212,11	1.916.410,32
	3390399903	Serviços Diversos					3.053,71	24.398,86	2.519,88	23.008,56	2.519,88	22.742,39	1.656,47
	3390391709	Manutenção e Conservação de E						505,00		505,00		505,00	
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor						155.758,68	25.147,06	78.831,46	25.147,06	78.831,46	76.927,22
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						22.780,00		12.000,00		12.000,00	10.780,00
	3390399934	Serviços de Serralheria						138.756,00	5.293,00	92.352,50	5.293,00	92.352,50	46.403,50
	3390399907	Análises Químicas						33.125,00		7.829,98		7.829,98	25.295,02
	3390399910	Locação de Caçambas					20.114,40	75.613,80	661,10	6.502,65	661,10	6.502,65	69.111,15
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					2.280,00	137.774,28	28.622,42	135.494,28	28.742,42	135.494,28	2.280,00
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						3.700.000,00	10.425,02	2.017.793,20	178.144,31	2.016.043,04	1.683.956,96
	3390393700	Juros						73.350,81		73.350,81		73.350,81	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						9.560,00		9.560,00		9.560,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2012</b>			<b>6.208.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>5.923.000,00</b>	<b>25.601,11</b>	<b>5.227.284,46</b>	<b>331.982,69</b>	<b>3.146.220,71</b>	<b>368.407,00</b>	<b>3.012.311,50</b>	<b>2.214.972,96</b>
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	36	100.000,00		100.000,00		45.423,43		45.423,43		45.423,43	
	4490519938	Servidão Administrativa						45.423,43		45.423,43		45.423,43	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	37	5.000,00		5.000,00		2.765,00		2.765,00		2.765,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						2.765,00		2.765,00		2.765,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0008.2013</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.188,43</b>		<b>48.188,43</b>		<b>48.188,43</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033301</b>				<b>66.455.000,00</b>	<b>3.190.059,93</b>	<b>69.645.059,93</b>	<b>87.964,81</b>	<b>63.942.006,01</b>	<b>3.158.297,67</b>	<b>42.781.017,97</b>	<b>3.397.910,99</b>	<b>40.613.971,88</b>	<b>23.328.034,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333</b>				<b>66.455.000,00</b>	<b>3.190.059,93</b>	<b>69.645.059,93</b>	<b>87.964,81</b>	<b>63.942.006,01</b>	<b>3.158.297,67</b>	<b>42.781.017,97</b>	<b>3.397.910,99</b>	<b>40.613.971,88</b>	<b>23.328.034,13</b>
0334	GESTÃO DE RESÍDUOS												
033401	Gestão de Resíduos												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	38	259.000,00	(65.000,00)	194.000,00		153.312,20	20.670,00	80.206,40	20.670,00	80.206,40	73.105,80
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						135.508,80	20.670,00	62.403,00	20.670,00	62.403,00	73.105,80
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						14.517,40		14.517,40		14.517,40	
	3390309920	Materiais Diversos						3.286,00		3.286,00		3.286,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	39	6.394.000,00		6.394.000,00	195.769,36	6.108.641,45	909.575,06	4.436.937,68	1.024.767,97	4.436.937,68	1.671.703,77
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic					148.490,00	3.837.477,33	588.382,14	2.742.125,08	588.382,14	2.742.125,08	1.095.352,25
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						463.076,12	15.808,24	373.495,45	15.808,24	373.495,45	89.580,67
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P					47.279,36	1.554.840,81	269.930,07	1.086.159,05	385.122,98	1.086.159,05	468.681,76
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						253.247,19	35.454,61	235.158,10	35.454,61	235.158,10	18.089,09
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	26.025.000,00	(1.585.000,00)	24.440.000,00	66.601,76	22.978.521,97	2.989.285,80	15.841.829,29	2.401.209,89	14.832.622,02	8.145.899,95
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						128.000,00	11.403,55	108.030,12	11.565,87	99.022,31	28.977,69
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						463.076,11	15.808,24	373.526,83	15.808,24	373.526,83	89.549,28
	3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P						5.095.358,39	313.410,20	2.946.966,49	340.609,34	2.633.556,29	2.461.802,10
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament						97.809,88	17.374,26	71.748,47	8.687,13	63.061,34	34.748,54
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi						8.167.999,42	1.364.565,52	5.760.243,45	686.463,39	5.082.141,32	3.085.858,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390397910						57.350,24	4.246.839,46	740.661,84	2.603.580,24	740.661,84	2.603.580,24	1.643.259,22
	3390390502							14.000,00		14.000,00		14.000,00	
	3390397907						9.876,52	357.280,89	57.178,59	258.170,53	85.763,09	258.170,53	99.110,36
	3390399924							548.620,70	93.180,36	431.667,39	135.947,75	431.667,39	116.953,31
	3390399907							16.992,24		6.015,24		6.015,24	10.977,00
	3390399903						-625,00	10.819,32		10.219,32		10.219,32	600,00
	3390399920							252.779,56	38.083,33	214.413,71	38.083,33	214.413,71	38.365,85
	3390399955							3.533.946,00	337.619,91	3.035.105,45	337.619,91	3.035.105,45	498.840,55
	3390399979							17.500,00		8.142,05		8.142,05	9.357,95
	3390399934							27.500,00					27.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	130.000,00		130.000,00		980,00		980,00		980,00	
	4490529908							980,00		980,00		980,00	
	4490529908												
	<b>TOTAL DA 17.512.0009.2014</b>			<b>32.808.000,00</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>31.158.000,00</b>	<b>262.371,12</b>	<b>29.241.455,62</b>	<b>3.919.530,86</b>	<b>20.359.953,37</b>	<b>3.446.647,86</b>	<b>19.350.746,10</b>	<b>9.890.709,52</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401</b>			<b>32.808.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	<b>31.158.000,00</b>	<b>262.371,12</b>	<b>29.241.455,62</b>	<b>3.919.530,86</b>	<b>20.359.953,37</b>	<b>3.446.647,86</b>	<b>19.350.746,10</b>	<b>9.890.709,52</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334</b>			<b>32.808.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	<b>31.158.000,00</b>	<b>262.371,12</b>	<b>29.241.455,62</b>	<b>3.919.530,86</b>	<b>20.359.953,37</b>	<b>3.446.647,86</b>	<b>19.350.746,10</b>	<b>9.890.709,52</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>174.940.000,00</b>	<b>1.697.059,93</b>	<b>176.637.059,93</b>	<b>3.336.164,67</b>	<b>155.269.260,77</b>	<b>13.306.416,62</b>	<b>117.484.983,02</b>	<b>13.160.786,44</b>	<b>113.249.565,45</b>	<b>42.019.695,32</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>174.940.000,00</b>	<b>1.697.059,93</b>	<b>176.637.059,93</b>	<b>3.336.164,67</b>	<b>155.269.260,77</b>	<b>13.306.416,62</b>	<b>117.484.983,02</b>	<b>13.160.786,44</b>	<b>113.249.565,45</b>	<b>42.019.695,32</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -		51.700,00
2020		RP 2020 -		144.455,22
2021		RP 2021 -	361.660,67	18.836.592,57
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>361.660,67</b>	<b>19.032.747,79</b>
90800	113110103	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	193.657,29	1.749.583,44
		<b>Total do Grupo Contábil 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)</b>	<b>193.657,29</b>	<b>1.749.583,44</b>
900003	113810601	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		33.467,12
		<b>Total do Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)</b>		<b>33.467,12</b>
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	139,29	2.823,50
		<b>Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>	<b>139,29</b>	<b>2.823,50</b>
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.819,18	278.385,44
		<b>Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>30.819,18</b>	<b>278.385,44</b>
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	116.319,84	1.141.662,88
		<b>Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>	<b>116.319,84</b>	<b>1.141.662,88</b>
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.893,12	1.879.861,87
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	30.588,52	290.592,42
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	3.527,27	48.019,23
		<b>Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>217.008,91</b>	<b>2.218.473,52</b>
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	992,80	13.121,72
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.380,40	235.290,22





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	190007	218810199					GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA			112,00		868,00	Paqar
	190018	218810199					UNIVERSIDADE BRASIL			1.066,32		10.782,18	
							<b>Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>			<b>23.551,52</b>		<b>260.062,12</b>	
	410062	218810401					VECTOR SERVIÇOS LTDA					2.592,00	
	410090	218810401					MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME					18.816,25	
	410127	218810401					NATURALIS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP					2.275,00	
							<b>Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					<b>23.683,25</b>	
	150005	218810499					HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA					256.406,43	
	150006	218810499					HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			4.134,77		27.556,20	
	190013	218810499					RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA			9.841,53		149.703,06	
	190016	218810499					NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME			10.452,15		99.101,71	
	499901	218810499					CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			57.638,79		138.714,88	
							<b>Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPOSITOS (F)</b>			<b>82.067,24</b>		<b>671.482,28</b>	
	91003	218819900					FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			34.548,01		249.032,78	
							<b>Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>			<b>34.548,01</b>		<b>249.032,78</b>	
	110101	218830102					INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			205.283,29		1.968.417,99	
	110103	218830102					INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			142.614,39		1.436.173,82	
							<b>Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>			<b>347.897,68</b>		<b>3.404.591,81</b>	
	130101	218830104					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			224.795,04		2.090.965,41	
	130103	218830104					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			33.862,04		179.132,93	
							<b>Total do Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>			<b>258.657,08</b>		<b>2.270.098,34</b>	
	140201	218850108					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			132.714,47		858.237,27	
							<b>Total do Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)</b>			<b>132.714,47</b>		<b>858.237,27</b>	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.799.041,18</b>		<b>32.194.331,54</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos no Período Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>1.371.991,95</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.430,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	511.510,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	732.051,68
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.000.363,50</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	323.344,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.677.011,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.051,13</b>
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	0,00
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.051,13
<b>Total:</b>	<b>3.373.406,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.333.234,20</b>
	<b>148.817.303,57</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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