



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	74.370,82	721.554,80	74.370,82	721.554,80	778.445,20
	3390399906 Fundo Social							1.500.000,00	74.370,82	721.554,80	74.370,82	721.554,80	778.445,20
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	74.370,82	721.554,80	74.370,82	721.554,80	778.445,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	74.370,82	721.554,80	74.370,82	721.554,80	778.445,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	74.370,82	721.554,80	74.370,82	721.554,80	778.445,20
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							
TOTAL DA 17.512.0007.1156				1.750.000,00	-499.437,98	1.250.562,02	0,00						
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							
TOTAL DA 17.512.0008.1194				0,00	499.437,98	499.437,98	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	39.972,30	363.163,13	39.972,30	363.163,13	87.836,87
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera							451.000,00	39.972,30	363.163,13	39.972,30	363.163,13	87.836,87
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00		285.000,00	19.986,15	181.581,58	19.986,15	181.581,58	103.418,42
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O							285.000,00	19.986,15	181.581,58	19.986,15	181.581,58	103.418,42
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00		414.000,00	31.577,05	276.960,47	31.577,05	276.960,47	137.039,53
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -							414.000,00	31.577,05	276.960,47	31.577,05	276.960,47	137.039,53
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	91.535,50	821.705,18	91.535,50	821.705,18	328.294,82
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.535,50	821.705,18	91.535,50	821.705,18	328.294,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.535,50	821.705,18	91.535,50	821.705,18	328.294,82
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	520.500,69	57.833,41	520.500,69	116.499,31
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							637.000,00	57.833,41	520.500,69	57.833,41	520.500,69	116.499,31
TOTAL DA 28.846.0000.0011				637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	57.833,41	520.500,69	57.833,41	520.500,69	116.499,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	520.500,69	57.833,41	520.500,69	116.499,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	520.500,69	57.833,41	520.500,69	116.499,31
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 Setembro 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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	28.914.000,00	(1.800.000,00)	27.114.000,00	2.133.545,09	19.944.505,82	2.133.545,09	19.944.505,82	2.133.545,09	19.944.505,82	Paqar
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						120.357,26	793.017,51	120.357,26	793.017,51	120.357,26	793.017,51	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						33.417,86	449.506,95	33.417,86	449.506,95	33.417,86	449.506,95	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						55.387,74	650.966,01	55.387,74	650.966,01	55.387,74	650.966,01	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						73.225,64	646.399,45	73.225,64	646.399,45	73.225,64	646.399,45	
3190110100	Vencimentos E Salários						1.847.157,71	16.471.225,95	1.847.157,71	16.471.225,95	1.847.157,71	16.471.225,95	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						3.998,88	36.190,99	3.998,88	36.190,99	3.998,88	36.190,99	
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	719.159,47	6.333.009,65	719.159,47	6.333.009,65	707.968,04	5.618.131,18	714.878,47
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						543.242,15	4.718.964,32	543.242,15	4.718.964,32	535.211,36	4.176.164,14	542.800,18
3190130100	Fgts						175.917,32	1.614.045,33	175.917,32	1.614.045,33	172.756,68	1.441.967,04	172.078,29
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	1.140.000,00		1.140.000,00	127.077,86	834.630,06	127.077,86	834.630,06	127.077,86	834.630,06	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.322,92	36.270,78	2.322,92	36.270,78	2.322,92	36.270,78	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						74.035,57	410.512,57	74.035,57	410.512,57	74.035,57	410.512,57	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						50.719,37	387.846,71	50.719,37	387.846,71	50.719,37	387.846,71	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	4	180.000,00	2.450.000,00	2.630.000,00	174.423,65	1.157.741,88	174.423,65	1.157.741,88	168.038,81	1.151.357,04	6.384,84
3190940100	Indenizações E Restituições Traba						8.565,38	13.235,37	8.565,38	13.235,37	2.180,54	6.850,53	6.384,84
3190949800	Indenizações Por Demissão E Co						165.858,27	1.144.506,51	165.858,27	1.144.506,51	165.858,27	1.144.506,51	
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	1.463,00	3.657,50	1.463,00	3.657,50	1.463,00	3.657,50	
3390141400	Diárias No País						1.463,00	3.657,50	1.463,00	3.657,50	1.463,00	3.657,50	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	7	1.260.000,00	200.000,00	1.460.000,00	20.407,70	1.295.617,18	160.835,37	991.933,78	235.301,34	974.159,18	321.458,00
3390302800	Material De Proteção E Segurança						5.280,70	75.360,49	24.019,06	66.713,58	24.019,06	66.713,58	8.646,91
3390301701	Materiais de Processamento de D							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
3390309920	Materiais Diversos						95,00	13.021,00	1.845,00	9.474,90	2.105,00	7.854,90	5.166,10
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							43.906,76		43.906,76		43.906,76	
3390309927	Materiais de Publicidade							11.184,90	980,00	2.364,90		1.384,90	9.800,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						107,00	3.541,65	107,00	3.541,65	107,00	3.541,65	
3390300700	Gêneros De Alimentação						2.625,00	32.884,60	15.174,60	32.884,60		17.710,00	15.174,60
3390303900	Material Para Manutenção De Veí						11.950,00	63.586,12		42.615,02		42.615,02	20.971,10
3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut							984.297,82	118.343,71	728.474,53	207.834,28	728.474,53	255.823,29
3390301600	Material De Expediente						350,00	55.262,60	366,00	49.386,60	743,00	49.386,60	5.876,00
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	189.610,71	2.318.583,95	137.385,24	1.389.663,82	199.954,10	1.389.663,82	928.920,13
3390340008	Serviços de Portaria							1.584.624,16	137.385,24	951.681,80	137.385,24	951.681,80	632.942,36
3390340009	Serviço de limpeza e conservação						189.610,71	733.959,79		437.982,02	62.568,86	437.982,02	295.977,77
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	129.355,33	16.545.383,52	1.243.142,17	9.637.080,21	1.276.409,01	9.581.192,42	6.964.191,10
3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						24.980,00	71.485,46	2.146,96	8.788,70	2.146,96	8.788,70	62.696,76
3390399905	Viagens e Estadas						166,61	4.104,91	205,72	1.094,44	205,72	1.094,44	3.010,47
3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d							615,43		615,43		615,43	
3390399951	Manutenção de extintores							8.792,00		4.052,00	22,00	4.052,00	4.740,00
3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						32.845,20	91.556,72	7.338,94	58.711,52	7.338,94	58.711,52	32.845,20
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							20.216,08	683,86	13.740,44	605,16	13.661,74	6.554,34
3390394702	Serviços de Comunicação em Ger							179.461,04	8.615,31	65.126,78	8.293,31	61.854,70	117.606,34
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 Setembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390395800	Serviços De Telecomunicações						27.300,40	724,60	7.035,95	724,60	7.035,95	20.264,45
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal						149.022,00	72.878,00	15.253,00	11.779,00	67.220,00	81.802,00
	3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00	8.333,33	66.666,64	8.333,33	66.666,64	33.333,36
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						1.135.033,46	107.092,23	714.878,28	107.092,23	714.878,28	420.155,18
	3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						7.624,99		7.624,99		7.624,99	
	3390399971	Assessoria em Nutrição						28.717,91	2.665,74	15.292,92	4.209,06	14.731,71	13.986,20
	3390399933	Serviços de Lavanderia						14.915,87	794,85	7.785,35	746,50	6.990,50	7.925,37
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						395.304,46	30.402,06	236.882,65	30.402,06	236.882,65	158.421,81
	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	31.729,50	10.576,50
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic						1.789.240,32	195.415,77	1.244.629,65	195.415,77	1.244.629,65	544.610,67
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					3.410,00	973.281,74	93.789,37	599.752,00	134.550,65	596.342,00	376.939,74
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N					-0,06	606.730,87	153.623,84	395.461,47	153.623,84	395.461,47	211.269,40
	3390399913	Vale Alimentação						4.338.509,67	353.996,10	2.404.675,05	353.996,10	2.404.675,05	1.933.834,62
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						100,00		100,00		100,00	
	3390398100	Serviços Bancários						2.396.843,08	146.837,42	1.353.798,25	146.837,42	1.353.798,25	1.043.044,83
	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	19.792,70	155.198,55	19.792,70	155.198,55	70.801,45
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã					8.698,44	37.875,11		23.475,48	3.353,64	23.475,48	14.399,63
	3390399903	Serviços Diversos					139,39	81.815,77	13.774,00	78.439,38	24.333,60	76.529,38	5.286,39
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					207,67	1.865,54	207,67	1.865,54	207,67	1.865,54	
	3390397200	Vale-Transporte						157.857,00	8.625,40	62.565,85	8.625,40	62.565,85	95.291,15
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					29,00	749,70	29,00	749,70	29,00	749,70	
	3390397710	Serviços de Vigilância						3.345.312,60	56.332,07	1.867.416,96	32.267,05	1.843.351,94	1.501.960,66
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						61.720,30	1.050,80	8.231,73	1.050,80	8.231,73	53.488,57
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas					58.879,08	194.089,44	15.411,43	108.137,03	9.850,00	102.575,60	91.513,84
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	32.728,72	1.888.802,74	122.549,09	998.120,66	116.152,09	902.119,41	986.683,33
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da											
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						1.835.255,89	117.493,39	957.781,59	111.096,39	861.780,34	973.475,55
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00	(93.000,00)	350.000,00		53.546,85	5.055,70	40.339,07	5.055,70	40.339,07	13.207,78
	3390479900	Outras Obrigações Tributárias E C						349.668,30	28.536,46	256.828,14	28.536,46	199.755,22	149.913,08
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00	695,50	26.263,70	17.329,20	25.568,20	24.738,20	25.568,20	695,50
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					695,50	26.263,70	17.329,20	25.568,20	24.738,20	25.568,20	695,50
TOTAL DA	17.512.0005.2017			64.182.000,00	157.000,00	64.339.000,00	3.528.467,03	50.697.864,30	4.865.446,60	41.572.739,72	5.019.184,00	40.624.739,85	10.073.124,45
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	812,60	5.703,60	791,40	4.891,00	60.368,60
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						65.259,60	812,60	5.703,60	791,40	4.891,00	60.368,60
TOTAL DA	17.512.0005.2101			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	65.320,69	812,60	5.764,69	791,40	4.952,09	60.368,60
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	14.985,72	521.836,06	14.985,72	521.836,06	14.985,72	521.836,06	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais						466.189,15		466.189,15		466.189,15	
	3190919902	Diversas Sentenças					14.985,72	55.646,91	14.985,72	55.646,91	14.985,72	55.646,91	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00	40.000,00	585.000,00	1.594,82	579.775,25	1.594,82	579.775,25	1.594,82	579.775,25	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					1.594,82	74.526,93	1.594,82	74.526,93	1.594,82	74.526,93	
	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 Setembro 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
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	16.580,54	1.101.611,31	16.580,54	1.101.611,31	16.580,54	1.101.611,31	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	1.585.032,37	177.469,44	1.585.032,37	177.469,44	1.585.032,37	
	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						177.469,44	1.505.890,21	177.469,44	1.505.890,21	177.469,44	1.505.890,21	
	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	472.457,43	53.370,83	472.457,43	53.370,83	472.457,43	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						53.370,83	448.462,64	53.370,83	448.462,64	53.370,83	448.462,64	
	3190030300 13º Salário - Pessoal Civil - Pensio							23.994,79		23.994,79		23.994,79	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	230.840,27	2.057.489,80	230.840,27	2.057.489,80	230.840,27	2.057.489,80	
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		4.579,05		4.579,05		4.579,05	
	3390399940 Multas							3.863,18		3.863,18		3.863,18	
	3390399918 Correção de Caução							715,87		715,87		715,87	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	4.579,05		4.579,05		4.579,05	
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	19	1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00	142.936,62	1.183.617,87	142.111,10	1.040.681,25	709.318,75
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.750.000,00	142.936,62	1.183.617,87	142.111,10	1.040.681,25	709.318,75
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	142.936,62	1.183.617,87	142.111,10	1.040.681,25	709.318,75
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	
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	88.042,05	120.587,73	97.725,51	120.587,73	42.670,89	65.533,11	55.054,62
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituic						88.042,05	120.587,73	97.725,51	120.587,73	42.670,89	65.533,11	55.054,62
TOTAL DA	28.846.0000.0007			122.000,00	0,00	122.000,00	88.042,05	120.587,73	97.725,51	120.587,73	42.670,89	65.533,11	55.054,62
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	247,71	2.088,71	247,71	2.088,71	1.911,29
	3290210101 Juros da Dívida Contratual - Parce							4.000,00	247,71	2.088,71	247,71	2.088,71	1.911,29
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	569,70	63,30	569,70	3.430,30
	3290220101 Encargos da Dívida Contratual - P							4.000,00	63,30	569,70	63,30	569,70	3.430,30
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00		7.000,00	232,98	2.096,82	232,98	2.096,82	4.903,18
	4690710101 Amortização da Dívida Contratual -							7.000,00	232,98	2.096,82	232,98	2.096,82	4.903,18
TOTAL DA	28.846.0000.0008			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	543,99	4.755,23	543,99	4.755,23	10.244,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201				70.640.000,00	157.000,00	70.797.000,00	3.863.929,89	55.812.970,40	5.354.886,13	46.051.662,92	5.452.722,19	44.904.859,21	10.908.111,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332				70.640.000,00	157.000,00	70.797.000,00	3.863.929,89	55.812.970,40	5.354.886,13	46.051.662,92	5.452.722,19	44.904.859,21	10.908.111,19
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		293.053,99	9.250,00	218.135,09	15.727,00	213.985,09	79.068,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390302400							153.085,79	5.100,00	79.575,39	15.727,00	79.575,39	Paqar
	3390309920							89.543,20	4.150,00	88.134,70		83.984,70	73.510,40
	3390309924							50.425,00		50.425,00		50.425,00	5.558,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00		6.490.000,00		5.840.570,83	865.592,53	3.170.039,53	658.252,91	2.954.271,13	2.886.299,70
	3390399934							3.618,00	2.520,00	3.618,00	2.520,00	3.618,00	
	3390397903							1.329.678,60	259.379,25	851.124,02	259.379,25	851.124,02	478.554,58
	3390397909							3.627.180,00	473.815,69	1.725.277,76	264.028,44	1.515.490,51	2.111.689,49
	3390391600							41.642,60	5.626,60	34.342,60	640,00	28.716,00	12.926,60
	3390399910							15.956,73	354,55	7.091,00		6.736,45	9.220,28
	3390397913							708.783,52	123.896,44	457.611,92	123.896,44	457.611,92	251.171,60
	3390397912							91.651,75		71.138,80		71.138,80	20.512,95
	3390399903							14.538,98		12.314,78	7.788,78	12.314,78	2.224,20
	3390390100							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	3390391706							4.020,65		4.020,65		4.020,65	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	27	185.000,00	(77.000,00)	108.000,00		9.750,72		9.750,72	1.209,00	9.750,72	
	4490525100							4.305,55		4.305,55		4.305,55	
	4490529908							5.445,17		5.445,17	1.209,00	5.445,17	
TOTAL DA	17.512.0006.2009			7.028.000,00	-77.000,00	6.951.000,00	0,00	6.143.375,54	874.842,53	3.397.925,34	675.188,91	3.178.006,94	2.965.368,60
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	1.307.982,32	5.820.877,00
	4490519925							4.493.014,00					4.493.014,00
	4490519920							2.635.845,32		2.603.445,32	431.821,00	1.307.982,32	1.327.863,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002			7.000.000,00	550.000,00	7.550.000,00	0,00	7.128.859,32		2.603.445,32	431.821,00	1.307.982,32	5.820.877,00
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	-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	2.150.000,00	9.667.000,00	453.535,15	8.961.128,71	428.057,84	5.718.087,67	702.762,92	5.278.127,57	3.683.001,14
	3390303502							33.947,15		33.247,15		33.247,15	700,00
	3390309905							17.469,00		17.469,00		17.469,00	
	3390301100							4.558.440,90	165.151,93	2.684.998,63	161.773,60	2.678.256,50	1.880.184,40
	3390303301							842.883,70		842.883,70	263.793,43	421.441,83	421.441,87
	3390309902						357.736,40	1.106.293,32	70.644,78	675.453,48	59.439,43	664.248,13	442.045,19
	3390302600						95.124,20	1.791.435,55	96.455,93	968.999,21	98.434,73	968.999,21	822.436,34
	3390309920							61.633,33	1.281,97	61.457,43	895,42	60.886,68	746,65
	3390309933							489.025,76	34.523,23	373.579,07	58.426,31	373.579,07	115.446,69
	3390309934							60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00	(390.000,00)	33.239.000,00	718.241,37	33.104.262,35	2.918.191,88	22.543.731,23	2.963.398,06	22.262.964,84	10.841.297,51
	3390399934						63.157,00	258.377,00	7.020,00	113.611,00	13.250,00	106.591,00	151.786,00
	3390397400							900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	3390399916							15.557,08		15.557,08		15.557,08	
	3390399907						4.260,00	266.264,20	25.247,64	119.239,28	17.239,32	111.230,96	155.033,24
	3390391702							897.307,87	75.404,26	527.829,82	3.770,21	456.195,77	441.112,10
	3390399903							27.467,06	3.088,97	25.022,06	3.088,97	25.022,06	2.445,00
	3390399991							221.100,00	75.938,00	117.430,00		117.430,00	103.670,00
	3390391709							295.423,65	32.034,50	215.044,69	47.482,32	215.044,69	80.378,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						8.030,00	730,00	730,00	730,00	730,00	7.300,00
	3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B					20.250,00	908.100,00	90.400,00	778.950,00	122.000,00	778.950,00	129.150,00
	3390391703	Manutenção Preventiva e Corret					218.508,78	821.418,78	66.990,00	468.930,00	66.989,95	405.624,45	415.794,33
	3390399986	Revitalização e manutenção conti						73.450,95	20.277,87	54.074,32	20.277,87	54.074,32	19.376,63
	3390393700	Juros						335.036,44		335.036,44	34.032,27	232.939,62	102.096,82
	3390391705	Manutenção preventiva em inver						87.500,00	8.750,00	43.750,00		35.000,00	52.500,00
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						26.164.963,56	2.203.726,25	18.066.417,83	2.194.953,09	18.046.466,18	8.118.497,38
	3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele					408.953,12	795.516,52	36.091,08	237.154,99	36.091,08	237.154,99	558.361,53
	3390399935	Manutenção de Poço Profundo						275.800,00					275.800,00
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						965.493,34	242.561,67	822.808,35	290.123,34	822.808,35	142.684,99
	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	7.500,00	295.297,90	
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					378,50	284.068,00	27.955,00	281.559,50	27.955,00	281.559,50	2.508,50
	3390399984	Gestão e Monitoramento dos Gran						99.700,00	1.076,64	16.897,97	1.076,64	16.897,97	82.802,03
	TOTAL DA 17.512.0007.2010			41.146.000,00	1.760.000,00	42.906.000,00	1.171.776,52	42.065.391,06	3.346.249,72	28.261.818,90	3.666.160,98	27.541.092,41	14.524.298,65
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	32.367,50	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					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	705.494,44	3.020.903,00	575.588,45	2.283.831,29	584.590,77	2.283.831,29	737.071,71
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						47.972,27		47.972,27	9.002,32	47.972,27	
	4490529902	Hidrometros e Conexões					647.300,00	2.639.760,00	453.594,01	1.975.038,29	453.594,01	1.975.038,29	664.721,71
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d						44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro					58.194,44	288.770,73	77.594,44	216.420,73	77.594,44	216.420,73	72.350,00
	TOTAL DA 17.512.0007.2011			4.418.000,00	40.000,00	4.458.000,00	737.861,94	3.163.270,50	575.588,45	2.393.831,29	584.590,77	2.393.831,29	769.439,21
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	218,00	1.393,00	218,00	1.393,00		1.175,00	218,00
	3390399903	Serviços Diversos					218,00	1.393,00	218,00	1.393,00		1.175,00	218,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55		30.000,00	30.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0007.2341			0,00	253.746,00	253.746,00	218,00	103.273,00	218,00	103.273,00		103.055,00	218,00
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							
	TOTAL DA 17.512.0008.1194			0,00	1.498.313,93	1.498.313,93	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	(200.000,00)	829.000,00	94.201,36	599.345,25	477,90	282.898,28	470,00	282.420,38	316.924,87
	3390303502	Material Laboratorial					4.844,12	101.998,15		96.804,03		96.804,03	5.194,12
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						937,60		937,60		937,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390309920						740,70	5.025,07		3.716,37		3.716,37	Paçar 1.308,70
	3390301100							45.808,00		8.960,00	470,00	8.960,00	36.848,00
	3390309903						88.138,64	228.534,18		140.395,54		140.395,54	88.138,64
	3390302600						477,90	217.042,25	477,90	32.084,74		31.606,84	185.435,41
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	34	255.000,00	15.000,00	270.000,00	73.737,48	256.163,78		146.779,78	20.968,54	146.779,78	109.384,00
3.3.90.39.00.00	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						73.737,48	256.163,78		146.779,78	20.968,54	146.779,78	109.384,00
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	4.924.000,00	(100.000,00)	4.824.000,00	(78.168,50)	4.346.174,32	287.496,13	2.384.559,96	295.530,55	2.214.704,34	2.131.469,98
	3390399903 Serviços Diversos							21.345,15	15.066,17	20.488,68	15.066,17	20.222,51	1.122,64
	3390391709 Manutenção e Conservação de E							505,00		505,00		505,00	
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						-94.361,50	155.758,68	2.142,45	53.684,40	2.142,45	53.684,40	102.074,28
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						10.780,00	22.780,00		12.000,00		12.000,00	10.780,00
	3390399934 Serviços de Serralheria						5.293,00	138.756,00	77.709,50	87.059,50	77.709,50	87.059,50	51.696,50
	3390399907 Análises Químicas							33.125,00	5.129,98	7.829,98	5.129,98	7.829,98	25.295,02
	3390399910 Locação de Caçambas							55.499,40	605,55	5.841,55	605,55	5.841,55	49.657,85
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						120,00	135.494,28	8.420,00	106.871,86	8.300,00	106.751,86	28.742,42
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							3.700.000,00	178.422,48	2.007.368,18	186.576,90	1.837.898,73	1.862.101,27
	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	
TOTAL DA 17.512.0008.2012				6.208.000,00	-285.000,00	5.923.000,00	89.770,34	5.201.683,35	287.974,03	2.814.238,02	316.969,09	2.643.904,50	2.557.778,85
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	4.906,23	45.423,43	4.906,23	45.423,43	4.906,23	45.423,43	
	4490519938 Servidão Administrativa						4.906,23	45.423,43	4.906,23	45.423,43	4.906,23	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	
TOTAL DA 17.512.0008.2013				105.000,00	0,00	105.000,00	4.906,23	48.188,43	4.906,23	48.188,43	4.906,23	48.188,43	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033301				66.455.000,00	3.190.059,93	69.645.059,93	2.004.533,03	63.854.041,20	5.089.778,96	39.622.720,30	5.679.636,98	37.216.060,89	26.637.980,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333				66.455.000,00	3.190.059,93	69.645.059,93	2.004.533,03	63.854.041,20	5.089.778,96	39.622.720,30	5.679.636,98	37.216.060,89	26.637.980,31
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		59.536,40		59.536,40	93.775,80
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut							135.508,80		41.733,00		41.733,00	93.775,80
	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	(202.994,49)	5.912.872,09	200.816,10	3.527.362,62	167.204,80	3.412.169,71	2.500.702,38
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.688.987,33	8.618,54	2.153.742,94	8.618,54	2.153.742,94	1.535.244,39
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-202.994,49	463.076,12	21.077,01	357.687,21	102.658,62	357.687,21	105.388,91
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							1.507.561,45	134.942,38	816.228,98	19.749,47	701.036,07	806.525,38
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							253.247,19	36.178,17	199.703,49	36.178,17	199.703,49	53.543,70
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	(174.116,26)	22.911.920,21	2.257.298,78	12.852.543,49	2.332.992,66	12.431.412,13	10.480.508,08
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							128.000,00	11.547,67	96.626,57	10.904,98	87.456,44	40.543,56
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-202.994,50	463.076,11	21.108,40	357.718,59	119.399,49	357.718,59	105.357,52
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P							5.095.358,39	340.609,34	2.633.556,29	336.282,94	2.292.946,95	2.802.411,44
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							97.809,88	17.374,26	54.374,21	17.374,26	54.374,21	43.435,67
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							8.167.999,42	1.294.285,75	4.395.677,93	1.294.285,75	4.395.677,93	3.772.321,49
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							4.189.489,22	41.470,03	1.862.918,40	41.470,03	1.862.918,40	2.326.570,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						14.000,00		14.000,00		14.000,00			
	3390397907	Varrão de Vias e Logradouros P						347.404,37	28.584,50	200.991,94		172.407,44	174.996,93		
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						548.620,70	87.412,04	338.487,03	98.368,42	295.719,64	252.901,06		
	3390399907	Análises Químicas						16.992,24		6.015,24		6.015,24	10.977,00		
	3390399903	Serviços Diversos					1.378,24	11.444,32	1.378,24	10.219,32	1.378,24	10.219,32	1.225,00		
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						252.779,56	76.166,66	176.330,38	76.166,66	176.330,38	76.449,18		
	3390399955	Coleta Seletiva						3.533.946,00	337.361,89	2.697.485,54	337.361,89	2.697.485,54	836.460,46		
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament						17.500,00		8.142,05		8.142,05	9.357,95		
	3390399934	Serviços de Serralheria					27.500,00	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	Outros Materiais Permanentes						980,00		980,00		980,00			
TOTAL DA 17.512.0009.2014						32.808.000,00	-1.650.000,00	31.158.000,00	(377.110,75)	28.979.084,50	2.458.114,88	16.440.422,51	2.500.197,46	15.904.098,24	13.074.986,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401						32.808.000,00	(1.650.000,00)	31.158.000,00	(377.110,75)	28.979.084,50	2.458.114,88	16.440.422,51	2.500.197,46	15.904.098,24	13.074.986,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334						32.808.000,00	(1.650.000,00)	31.158.000,00	(377.110,75)	28.979.084,50	2.458.114,88	16.440.422,51	2.500.197,46	15.904.098,24	13.074.986,26
TOTAL DO ORGÃO: 03						174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	5.491.352,17	151.933.096,10	13.126.519,70	104.178.566,40	13.856.296,36	100.088.779,01	51.844.317,09
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	5.491.352,17	151.933.096,10	13.126.519,70	104.178.566,40	13.856.296,36	100.088.779,01	51.844.317,09

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 -	440.932,45	18.474.931,90
Total do Grupo Contábil -			440.932,45	18.671.087,12
90800	113110103	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	174.883,98	1.555.926,15
Total do Grupo Contábil 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)			174.883,98	1.555.926,15
900003	113810601	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		33.467,12
Total do Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)				33.467,12
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	451,76	2.684,21
Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			451,76	2.684,21
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.189,05	247.566,26
Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			29.189,05	247.566,26
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	117.366,34	1.025.343,04
Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			117.366,34	1.025.343,04
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.481,34	1.696.968,75
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	32.034,11	260.003,90
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	3.783,21	44.491,96
Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			223.298,66	2.001.464,61
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.181,39	12.128,92
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.429,33	213.909,82
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	84,00	756,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	190018	218810199				UNIVERSIDADE BRASIL				1.066,32		9.715,86	
						Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				23.761,04		236.510,60	
	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	
						Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)						23.683,25	
	150005	218810499				HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA						256.406,43	
	150006	218810499				HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			1.201,40			23.421,43	
	190013	218810499				RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA			57.756,14			139.861,53	
	190016	218810499				NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME			10.423,36			88.649,56	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			1.449,80			81.076,09	
						Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				70.830,70		589.415,04	
	91003	218819900				FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA				22.685,09		214.484,77	
						Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				22.685,09		214.484,77	
	110101	218830102				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				199.853,81		1.763.134,70	
	110103	218830102				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				135.560,55		1.293.559,43	
						Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				335.414,36		3.056.694,13	
	130101	218830104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				206.136,17		1.866.170,37	
	130103	218830104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				9.166,74		145.270,89	
						Total do Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				215.302,91		2.011.441,26	
	140201	218850108				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				67.612,82		725.522,80	
						Total do Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)				67.612,82		725.522,80	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.721.729,16		30.395.290,36	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2022

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	1.420.815,52
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	127.140,42
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	467.363,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	826.311,31
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	993.666,94
2202 - Banco do Brasil S/A	183.883,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	809.775,74
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
POUPANÇA	12.451,88
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.451,88
RETENÇÕES	0,00
9111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	7.349,62
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	3.248,99
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	3.057,96
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.042,67
Total:	2.434.283,96
TOTAL GERAL	18.012.309,48
	132.918.353,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	------------------	------------	---------------------

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