

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

Orgão : 25 - FUNDO SOCIAL DO DAAE

Unidade : 1 - FUNDO SOCIAL DO DAAE

Funcional : 17.512.0005.2008 - Administracao do Fundo Social do DAAE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	68.870,47	340.960,21	68.870,47	340.960,21	0,00	859.039,79
Total Funcional :		1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	68.870,47	340.960,21	68.870,47	340.960,21	0,00	859.039,79
Total Unidade :		1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	68.870,47	340.960,21	68.870,47	340.960,21	0,00	859.039,79
Total Órgão :		1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	68.870,47	340.960,21	68.870,47	340.960,21	0,00	859.039,79

Orgão : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA

Funcional : 17.512.0007.1002 - Construcão de Pocos

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Total Funcional :		1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00

Funcional : 28.846.0000.0008 - Divida Contratual Interna

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43 329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	576.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	576.000,00	39.326,07	157.856,98	39.326,07	157.856,98	0,00	418.143,02
44 329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	19.663,03	78.928,49	19.663,03	78.928,49	0,00	221.071,51
45 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	444.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	444.000,00	33.099,33	131.056,36	33.099,33	131.056,36	0,00	312.943,64
Total Funcional :		1.320.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	92.088,43	367.841,83	92.088,43	367.841,83	0,00	952.158,17

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

Total Unidade :	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	92.088,43	367.841,83	92.088,43	367.841,83	1.800.000,00	952.158,17
		0,00									
Total Órgão :	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	92.088,43	367.841,83	92.088,43	367.841,83	1.800.000,00	952.158,17
		0,00									

Órgão : 28 - FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV

Unidade : 1 - FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV

Funcional : 28.846.0000.0011 - PDV - PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
47 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	784.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	59.365,18	239.342,08	59.365,18	239.342,08	49.000,00	495.657,92
			0,00									
Total Funcional :		784.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	59.365,18	239.342,08	59.365,18	239.342,08	49.000,00	495.657,92
			0,00									
Total Unidade :		784.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	59.365,18	239.342,08	59.365,18	239.342,08	49.000,00	495.657,92
			0,00									
Total Órgão :		784.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	59.365,18	239.342,08	59.365,18	239.342,08	49.000,00	495.657,92
			0,00									

Órgão : 32 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 17.512.0005.2017 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.700.000,00	0,00	0,00	2.497.451,41	10.205.026,38	2.497.451,41	10.205.026,38	2.497.451,41	10.205.026,38	20.394.973,62	0,00
			1.100.000,00									
2 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.550.000,00	0,00	0,00	760.988,98	3.070.837,35	760.988,98	3.070.837,35	752.763,24	2.311.194,82	7.479.162,65	759.642,53
			0,00									
3 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.305.000,00	0,00	0,00	110.742,09	430.678,82	110.742,09	430.678,82	110.742,09	430.678,82	874.321,18	0,00
			0,00									
4 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	1.100.000,00	0,00	69.265,31	350.927,79	69.265,31	350.927,79	69.265,31	350.927,79	929.072,21	0,00
			0,00									
6 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	561,60	3.439,80	561,60	3.439,80	561,60	3.439,80	21.560,20	0,00
			0,00									

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
15	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	9.467,51	50.065,31	9.467,51	50.065,31	9.191,51	49.789,31	99.934,69	276,00
						1.050.000,00							
67	449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
						0,00							
Total Funcional :		1.900.000,00	1.050.000,00	0,00	11.362,10	87.518,13	11.362,10	87.518,13	12.631,07	87.242,13	1.812.481,87	276,00	
			1.050.000,00										

Funcional : 28.846.0000.0003 - Complementacao de Proventos, Aposentadorias e Pensoes

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
16	319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.600.000,00	0,00	0,00	275.285,20	799.464,38	275.285,20	799.464,38	275.285,20	799.464,38	1.800.535,62	0,00
						0,00							
17	319003	Pensões do RPPS e do Militar	790.000,00	0,00	0,00	82.893,67	238.309,85	82.893,67	238.309,85	82.893,67	238.309,85	551.690,15	0,00
						0,00							
Total Funcional :		3.390.000,00	0,00	0,00	358.178,87	1.037.774,23	358.178,87	1.037.774,23	358.178,87	1.037.774,23	2.352.225,77	0,00	
			0,00										

Funcional : 28.846.0000.0004 - Encargos Financeiros

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
18	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	0,00	117,10	377,41	117,10	377,41	117,10	377,41	53.622,59	0,00
						0,00							
Total Funcional :		54.000,00	0,00	0,00	117,10	377,41	117,10	377,41	117,10	377,41	53.622,59	0,00	
			0,00										

Funcional : 28.846.0000.0005 - PASEP

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
19	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	146.267,64	573.209,44	144.298,74	426.941,80	0,00	1.323.058,20
						0,00							
Total Funcional :		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	146.267,64	573.209,44	144.298,74	426.941,80	0,00	1.323.058,20	
			0,00										

Funcional : 28.846.0000.0006 - Despesas de Exercicios Anteriores

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
20	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281,05	0,00	1.281,05	1.281,05	1.281,05	8.718,95	0,00
						0,00							

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

Total Funcional : 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.281,05 0,00 1.281,05 1.281,05 1.281,05 8.718,95 0,00

Funcional : 28.846.0000.0007 - Indenizacoes e Restituicoes

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	1.200,00	6.694,10	1.200,00	6.694,10	0,00	5.494,10	93.305,90	1.200,00
Total Funcional :		100.000,00	0,00	0,00	1.200,00	6.694,10	1.200,00	6.694,10	0,00	5.494,10	93.305,90	1.200,00

Funcional : 28.846.0000.0008 - Divida Contratual Interna

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	278,85	1.088,31	278,85	1.088,31	0,00	3.911,69
23 329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	63,30	253,20	63,30	253,20	0,00	4.746,80
24 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	232,98	931,92	232,98	931,92	0,00	8.068,08
Total Funcional :		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	575,13	2.273,43	575,13	2.273,43	0,00	16.726,57
Total Unidade :		78.404.000,00	2.150.000,00	0,00	6.321.016,13	38.497.491,68	5.849.683,20	21.816.232,83	5.849.486,51	20.718.588,69	39.756.508,32	17.778.902,99
Total Órgão :		78.404.000,00	2.150.000,00	0,00	6.321.016,13	38.497.491,68	5.849.683,20	21.816.232,83	5.849.486,51	20.718.588,69	39.756.508,32	17.778.902,99

Orgão : 33 - GESTÃO OPERACIONAL

Unidade : 1 - GESTÃO OPERACIONAL

Funcional : 17.512.0006.2009 - Atividades de Desenvolvimento Operacional

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25 339030	MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	0,00	0,00	94.263,50	112.263,50	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	280.736,50	97.263,50
26 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.518.500,00	0,00	0,00	525.126,32	6.190.481,78	658.566,06	1.657.141,90	83.908,22	1.001.303,84	328.018,22	5.189.177,94

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Funcional :		7.061.500,00	0,00	0,00	619.389,82	6.302.745,28	658.566,06	1.672.141,90	83.908,22	1.016.303,84	758.754,72	5.286.441,44

Funcional : 17.512.0007.1002 - Construção de Pocos

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
50	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
Total Funcional :		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00

Funcional : 17.512.0007.1005 - Setorização e Substituição de Redes

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Funcional :		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Funcional : 17.512.0007.1158 - Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
59	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00
Total Funcional :		2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00

Funcional : 17.512.0007.1207 - Execução de Anel de Reforço de Água e Conserto de Pavimento Asfáltico no Sistema de Abastecimento -

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
63	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00
64	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
Total Funcional :		687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	0,00

Funcional : 17.512.0007.1208 - Substituição de redes e ramais no setor Fonte Luminosa para redução de perdas de água - Convênio Feh

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
65	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00
			0,00									
66	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 17.512.0007.2010 - Atividades Operacionais do Sistema de Agua

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.003.000,00	0,00	522.644,38	5.848.055,57	410.724,48	2.517.557,26	794.561,26	2.427.627,00	4.154.944,43	3.420.428,57
			0,00									
29	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.268.500,00	0,00	240.241,67	34.189.874,46	3.060.137,83	8.319.741,76	2.767.091,01	7.575.490,69	3.908.625,54	26.614.383,77
			170.000,00									
Total Funcional :		48.271.500,00	0,00	0,00	762.886,05	40.037.930,03	3.470.862,31	10.837.299,02	3.561.652,27	10.003.117,69	8.063.569,97	30.034.812,34
			170.000,00									

Funcional : 17.512.0007.2011 - Melhorias e Ampliaco es do Sistema de Agua

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.565.000,00	0,00	1.235.000,00	1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	1.267.000,00
			0,00									
32	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.796.000,00	0,00	319.010,25	2.927.472,24	17.750,00	855.028,78	143.849,02	855.028,78	868.527,76	2.072.443,46
			0,00									
Total Funcional :		5.361.000,00	0,00	0,00	1.554.010,25	4.194.472,24	17.750,00	855.028,78	143.849,02	855.028,78	1.166.527,76	3.339.443,46
			0,00									

Funcional : 17.512.0008.1206 - Dragagem do Lodo das Lagoas de Sedimentação da ETE Araraquara - Convênio Fehidro

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
61	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00
			0,00									
62	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		3.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 17.512.0008.2012 - Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
33	339030	MATERIAL DE CONSUMO	908.000,00	0,00	0,00	19.428,82	99.861,69	8.171,78	56.779,78	10.976,78	55.846,18	808.138,31	44.015,51
34	339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	273.000,00	30.000,00	0,00	0,00	208.603,64	0,00	47.954,86	23.977,43	47.954,86	94.396,36	160.648,78
35	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.898.000,00	0,00	0,00	30.780,00	4.134.773,51	323.768,65	985.026,45	303.512,03	696.376,92	733.226,49	3.438.396,59
Total Funcional :		6.079.000,00	30.000,00	0,00	50.208,82	4.443.238,84	331.940,43	1.089.761,09	338.466,24	800.177,96	1.635.761,16	3.643.060,88	

Funcional : 17.512.0008.2013 - Melhorias e Ampliaco es do Sistema de Esgoto

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
36	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	170.000,00	0,00	43.229,21	63.994,00	43.229,21	63.994,00	0,00	20.764,79	206.006,00	43.229,21
37	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00	17.433,00	0,00	
Total Funcional :		120.000,00	170.000,00	0,00	43.229,21	66.561,00	43.229,21	66.561,00	2.567,00	23.331,79	223.439,00	43.229,21	
Total Unidade :		78.439.000,00	200.000,00	0,00	3.029.724,15	55.044.947,39	4.522.348,01	14.520.791,79	4.130.442,75	12.697.960,06	23.394.052,61	42.346.987,33	
Total Órgão :		78.439.000,00	200.000,00	0,00	3.029.724,15	55.044.947,39	4.522.348,01	14.520.791,79	4.130.442,75	12.697.960,06	23.394.052,61	42.346.987,33	

Orgão : 34 - GESTÃO DE RESÍDUOS

Unidade : 1 - GESTÃO DE RESÍDUOS

Funcional : 17.512.0009.2014 - Atividades Operacionais do Sistema de Residuos Solidos

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
38	339030	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00	0,00	0,00	138.598,80	195.233,59	0,00	18.987,48	1.365,00	18.987,48	145.766,41	176.246,11
39	339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	6.348.000,00	750.000,00	0,00	0,00	5.576.741,06	477.162,44	1.431.933,19	490.509,11	1.431.933,19	1.521.258,94	4.144.807,87
40	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.016.000,00	0,00	0,00	-263.527,00	15.984.351,70	2.390.124,70	5.947.262,95	1.998.197,13	5.532.192,50	12.431.648,30	10.452.159,20

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
41 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	1.528,70	1.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	148.471,30	1.528,70
58 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total Funcional :		35.975.000,00	750.000,00	0,00	-123.399,50	21.757.855,05	2.867.287,14	7.398.183,62	2.490.071,24	6.983.113,17	14.367.144,95	14.774.741,88
			600.000,00									
Total Unidade :		35.975.000,00	750.000,00	0,00	-123.399,50	21.757.855,05	2.867.287,14	7.398.183,62	2.490.071,24	6.983.113,17	14.367.144,95	14.774.741,88
			600.000,00									
Total Órgão :		35.975.000,00	750.000,00	0,00	-123.399,50	21.757.855,05	2.867.287,14	7.398.183,62	2.490.071,24	6.983.113,17	14.367.144,95	14.774.741,88
			600.000,00									
Total Geral :		197.922.000,00	3.100.000,00	0,00	9.227.340,78	118.555.294,12	13.459.642,43	44.683.352,36	12.690.324,58	41.347.806,04	79.366.705,88	77.207.488,08
			3.100.000,00									

Denis Gonzales
Coord. Unid. Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Unid. Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82