

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Órgão : 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 JURÍDICA	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	-147.998,90	1.052.001,10	136.630,84	1.052.001,10	136.630,84	1.052.001,10	147.998,90	0,00
Total Funcional :		1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	-147.998,90	1.052.001,10	136.630,84	1.052.001,10	136.630,84	1.052.001,10	147.998,90	0,00
Total Unidade :		1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	-147.998,90	1.052.001,10	136.630,84	1.052.001,10	136.630,84	1.052.001,10	147.998,90	0,00
Total Órgão :		1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	-147.998,90	1.052.001,10	136.630,84	1.052.001,10	136.630,84	1.052.001,10	147.998,90	0,00

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

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

Funcional : 17.512.0007.1002 - Construcao 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	-188.996,28	1.611.003,72	75.200,00	1.611.003,72	75.200,00	1.611.003,72	188.996,28	0,00
Total Funcional :		1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	-188.996,28	1.611.003,72	75.200,00	1.611.003,72	75.200,00	1.611.003,72	188.996,28	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	-107.436,19	468.563,81	38.416,42	468.563,81	38.416,42	468.563,81	107.436,19	0,00
44 329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	0,00 0,00	0,00	-65.718,09	234.281,91	19.208,21	234.281,91	19.208,21	234.281,91	65.718,09	0,00
45 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	444.000,00	0,00 0,00	0,00	-40.234,37	403.765,63	34.843,72	403.765,63	34.843,72	403.765,63	40.234,37	0,00
Total Funcional :		1.320.000,00	0,00 0,00	0,00	-213.388,65	1.106.611,35	92.468,35	1.106.611,35	92.468,35	1.106.611,35	213.388,65	0,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Total Unidade :	3.120.000,00	0,00	0,00	-402.384,93	2.717.615,07	167.668,35	2.717.615,07	167.668,35	2.717.615,07	402.384,93	0,00
		0,00									
Total Órgão :	3.120.000,00	0,00	0,00	-402.384,93	2.717.615,07	167.668,35	2.717.615,07	167.668,35	2.717.615,07	402.384,93	0,00
		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	-20.736,48	714.263,52	59.365,18	714.263,52	59.365,18	714.263,52	69.736,48	0,00
			0,00									
Total Funcional :		784.000,00	0,00	0,00	-20.736,48	714.263,52	59.365,18	714.263,52	59.365,18	714.263,52	69.736,48	0,00
			0,00									
Total Unidade :		784.000,00	0,00	0,00	-20.736,48	714.263,52	59.365,18	714.263,52	59.365,18	714.263,52	69.736,48	0,00
			0,00									
Total Órgão :		784.000,00	0,00	0,00	-20.736,48	714.263,52	59.365,18	714.263,52	59.365,18	714.263,52	69.736,48	0,00
			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	900.000,00	0,00	3.773.014,00	30.892.220,14	3.773.014,00	30.892.220,14	3.773.014,00	30.892.220,14	607.779,86	0,00
			1.100.000,00									
2 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.550.000,00	0,00	0,00	1.442.067,77	10.019.732,15	1.442.067,77	10.019.732,15	1.429.684,94	9.155.445,13	230.267,85	864.287,02
			300.000,00									
3 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.305.000,00	160.000,00	0,00	124.968,36	1.421.071,20	124.968,36	1.421.071,20	124.968,36	1.421.071,20	43.928,80	0,00
			0,00									
4 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	538.947,68	0,00	538.947,68	104,26	538.947,68	41.052,32	0,00
			700.000,00									
6 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	702,00	12.495,60	702,00	12.495,60	842,40	12.495,60	12.504,40	0,00
			0,00									

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

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	
7	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.453.000,00	300.000,00	0,00	-61.315,60	1.502.479,08	157.200,79	1.340.358,81	153.592,59	1.329.723,61	250.520,92	172.755,47
						0,00							
8	339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.352.000,00	0,00	0,00	0,00	1.859.138,72	118.577,38	1.740.561,33	118.577,38	1.740.561,33	142.861,28	118.577,39
						350.000,00							
9	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
						0,00							
10	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.722.000,00	0,00	0,00	-1.992.662,82	17.037.980,61	1.441.920,51	16.224.671,84	1.496.945,77	15.709.536,82	2.356.919,39	1.328.443,79
						327.100,00							
11	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.729.000,00	200.000,00	0,00	-170.099,21	2.657.590,06	279.529,94	2.443.695,69	270.834,04	2.424.985,03	271.409,94	232.605,03
						0,00							
12	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525.000,00	0,00	0,00	0,00	331.779,50	0,00	331.779,50	0,00	331.779,50	23.220,50	0,00
						170.000,00							
13	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.000,00	0,00	0,00	0,00	492.191,50	0,00	486.689,50	0,00	486.689,50	63.808,50	5.502,00
						0,00							
Total Funcional :			71.108.000,00	2.660.000,00	0,00	3.116.674,50	66.765.626,24	7.337.980,75	65.452.223,44	7.368.563,74	64.043.455,54	4.055.273,76	2.722.170,70
						2.947.100,00							

Funcional : 17.512.0005.2101 - PROGRAMA JOVEM CIDADÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
48	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
						0,00							
49	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	-66.195,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	69.135,00	0,00
						0,00							
Total Funcional :			73.000,00	0,00	0,00	-66.195,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	72.135,00	0,00
						0,00							

Funcional : 17.512.0005.2372 - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
69	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.900.000,00	0,00	549.000,00	2.817.000,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	83.000,00	1.599.000,00
						0,00							

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Total Funcional :	0,00	2.900.000,00	0,00	549.000,00	2.817.000,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	83.000,00	1.599.000,00
		0,00									

Funcional : 28.846.0000.0002 - Sentencas Judiciais

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
14	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	620.782,33	0,00	620.782,33	0,00	620.782,33	79.217,67	0,00
15	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	30.000,00	0,00	12.109,87	153.253,31	12.109,87	153.253,31	12.109,87	153.253,31	26.746,69	0,00
67	449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	963.863,35	0,00	963.863,35	0,00	963.863,35	86.136,65	0,00
Total Funcional :		1.900.000,00	1.080.000,00	0,00	12.109,87	1.737.898,99	12.109,87	1.737.898,99	12.109,87	1.737.898,99	192.101,01	0,00	
			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	312.496,26	2.519.875,53	312.496,26	2.519.875,53	312.496,26	2.519.875,53	30.124,47	0,00
17	319003	Pensões do RPPS e do Militar	790.000,00	0,00	0,00	87.748,07	733.396,37	87.748,07	733.396,37	87.748,07	733.396,37	36.603,63	0,00
Total Funcional :		3.390.000,00	0,00	0,00	400.244,33	3.253.271,90	400.244,33	3.253.271,90	400.244,33	3.253.271,90	66.728,10	0,00	
			70.000,00										

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 JURÍDICA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	2.601,83	0,00	2.601,83	208,24	2.367,06	51.398,17	234,77
Total Funcional :		54.000,00	0,00	0,00	0,00	2.601,83	0,00	2.601,83	208,24	2.367,06	51.398,17	234,77	
			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	150.000,00	0,00	124.761,92	1.874.761,92	170.641,79	1.874.761,92	165.580,39	1.704.120,13	25.238,08	170.641,79

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Total Funcional : 1.750.000,00 150.000,00 0,00 124.761,92 1.874.761,92 170.641,79 1.874.761,92 165.580,39 1.704.120,13 25.238,08 170.641,79
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	0,00	1.281,05	8.718,95	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281,05	0,00	1.281,05	0,00	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	0,00	29.018,07	0,00	29.018,07	0,00	29.018,07	70.981,93	0,00
Total Funcional :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.018,07	0,00	29.018,07	0,00	29.018,07	70.981,93	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
22 329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	148.600,00	0,00	6.872,55	25.446,33	6.872,55	25.446,33	6.872,55	25.446,33	128.153,67	0,00
23 329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	506,40	0,00	506,40	0,00	506,40	4.493,60	0,00
24 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.000,00	13.500,00	0,00	0,00	22.366,68	0,00	22.366,68	0,00	22.366,68	133,32	0,00
Total Funcional :		19.000,00	162.100,00	0,00	6.872,55	48.319,41	6.872,55	48.319,41	6.872,55	48.319,41	132.780,59	0,00

Total Unidade : 78.404.000,00 6.952.100,00 0,00 4.143.468,17 76.530.644,41 7.927.849,29 73.618.241,61 9.171.579,12 72.038.597,15 4.758.355,59 4.492.047,26
4.067.100,00

Total Órgão : 78.404.000,00 6.952.100,00 0,00 4.143.468,17 76.530.644,41 7.927.849,29 73.618.241,61 9.171.579,12 72.038.597,15 4.758.355,59 4.492.047,26
4.067.100,00

Orgão : 33 - GESTÃO OPERACIONAL

Unidade : 1 - GESTÃO OPERACIONAL

Funcional : 17.512.0006.1003 - Reforma e Ampliacao de Proprios

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

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
68 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	160.000,00	0,00	16.852,99	160.000,00	160.000,00	160.000,00	95.644,96	95.644,96	0,00	64.355,04
			0,00									
Total Funcional :		0,00	160.000,00	0,00	16.852,99	160.000,00	160.000,00	160.000,00	95.644,96	95.644,96	0,00	64.355,04
			0,00									

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	-48.784,90	244.792,05	28.256,80	244.792,05	25.415,15	241.950,40	148.207,95	2.841,65
			0,00									
26 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.518.500,00	500.000,00	0,00	-259.003,81	6.616.624,88	521.058,26	6.016.767,29	487.650,26	5.977.359,29	401.875,12	639.265,59
			0,00									
27 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.077,22	0,00	9.077,22	3.545,22	9.077,22	140.922,78	0,00
			0,00									
Total Funcional :		7.061.500,00	500.000,00	0,00	-307.788,71	6.870.494,15	549.315,06	6.270.636,56	516.610,63	6.228.386,91	691.005,85	642.107,24
			0,00									

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	1.827.740,00	0,00	1.827.740,00	0,00	1.827.740,00	522.260,00	0,00
			850.000,00									
Total Funcional :		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.827.740,00	0,00	1.827.740,00	0,00	1.827.740,00	522.260,00	0,00
			850.000,00									

Funcional : 17.512.0007.1005 - Setorizacao e Substituicao 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	0,00	250.000,00	0,00
			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
			0,00									

Funcional : 17.512.0007.1156 - Construção e Recuperação de Reservatórios

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	850.000,00	0,00	556.176,49	556.176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	293.823,51	556.176,49
			0,00									



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Total Funcional : 0,00 850.000,00 0,00 556.176,49 556.176,49 0,00 0,00 0,00 0,00 293.823,51 556.176,49
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	2.100.000,00	0,00
			850.000,00									
Total Funcional :		2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			850.000,00									

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	455.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.210,48	455.789,52
			0,00									
64	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	183.000,00	0,00	0,00	177.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,52	177.251,48
			0,00									
Total Funcional :		687.000,00	0,00	0,00	0,00	633.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.959,00	633.041,00
			0,00									

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

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	437.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,68	437.842,32
			0,00									
66	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00	0,00	0,00	61.692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	61.692,56
			0,00									
Total Funcional :		501.000,00	0,00	0,00	0,00	499.534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,12	499.534,88
			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	0,00	429.283,10	948.031,17	9.230.342,86	936.727,90	9.026.300,36	465.962,23	510.737,41
			0,00									
29	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.268.500,00	0,00	-1.353.127,10	35.355.781,92	3.376.455,90	31.947.454,32	3.526.424,36	31.837.859,77	2.742.718,08	3.517.922,15
			170.000,00									
Total Funcional :		48.271.500,00	0,00	0,00	-923.844,00	44.892.819,69	4.324.487,07	41.177.797,18	4.463.152,26	40.864.160,13	3.208.680,31	4.028.659,56
			170.000,00									

Funcional : 17.512.0007.2011 - Melhorias e Ampliacoes do Sistema de Agua

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

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
31 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.565.000,00	950.000,00	0,00	3.758,48	2.329.016,77	3.758,48	2.329.016,77	0,00	2.325.258,29	185.983,23	3.758,48
			0,00									
32 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.796.000,00	0,00	0,00	-225.488,98	3.325.368,59	506.130,28	3.191.662,12	131.446,74	2.748.978,58	470.631,41	576.390,01
			0,00									
Total Funcional :		5.361.000,00	950.000,00	0,00	-221.730,50	5.654.385,36	509.888,76	5.520.678,89	131.446,74	5.074.236,87	656.614,64	580.148,49
			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	1.049.070,10	1.049.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	929.929,90	1.049.070,10
			0,00									
62 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.979.000,00	0,00	0,00	1.053.399,90	1.053.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	925.600,10	1.053.399,90
			0,00									
Total Funcional :		3.958.000,00	0,00	0,00	2.102.470,00	2.102.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.530,00	2.102.470,00
			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
33 339030	MATERIAL DE CONSUMO	908.000,00	0,00	0,00	-3.202,25	474.445,50	50.448,79	438.212,99	90.863,90	394.812,88	433.554,50	79.632,62
			0,00									
34 339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	273.000,00	30.000,00	0,00	0,00	293.267,95	25.655,85	267.612,10	25.655,85	267.612,10	9.732,05	25.655,85
			0,00									
35 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.898.000,00	0,00	0,00	13.718,96	4.611.748,26	388.440,28	4.148.498,73	509.239,64	3.827.970,41	256.251,74	783.777,85
			30.000,00									
Total Funcional :		6.079.000,00	30.000,00	0,00	10.516,71	5.379.461,71	464.544,92	4.854.323,82	625.759,39	4.490.395,39	699.538,29	889.066,32
			30.000,00									

Funcional : 17.512.0008.2013 - Melhorias e Ampliacoes 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	620.000,00	0,00	0,00	111.680,48	0,00	111.680,48	0,00	111.680,48	608.319,52	0,00
			0,00									
37 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.742,00	0,00	15.742,00	0,00	15.742,00	4.258,00	0,00
			0,00									

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

Total Funcional :	120.000,00	620.000,00	0,00	0,00	127.422,48	0,00	127.422,48	0,00	127.422,48	612.577,52	0,00
		0,00									
Total Unidade :	78.439.000,00	3.110.000,00	0,00	1.232.652,98	68.703.545,76	6.008.235,81	59.938.598,93	5.832.613,98	58.707.986,74	10.945.454,24	9.995.559,02
		1.900.000,00									
Total Órgão :	78.439.000,00	3.110.000,00	0,00	1.232.652,98	68.703.545,76	6.008.235,81	59.938.598,93	5.832.613,98	58.707.986,74	10.945.454,24	9.995.559,02
		1.900.000,00									

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	-84.873,77	155.735,83	25.975,15	155.294,80	24.887,71	151.727,36	185.264,17	4.008,47
			0,00									
39 339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	6.348.000,00	750.000,00	0,00	5.766,86	6.156.775,10	565.977,55	5.576.971,56	567.353,89	5.562.072,96	781.224,90	594.702,14
			160.000,00									
40 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.016.000,00	0,00	0,00	-311.576,54	24.170.791,70	1.970.018,64	21.858.308,33	2.403.560,33	21.831.904,00	3.060.208,30	2.338.887,70
			1.785.000,00									
41 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	148.801,00	0,00
			0,00									
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
			0,00									
Total Funcional :		35.975.000,00	750.000,00	0,00	-390.683,45	30.484.501,63	2.561.971,34	27.591.773,69	2.995.801,93	27.546.903,32	4.295.498,37	2.937.598,31
			1.945.000,00									
Total Unidade :		35.975.000,00	750.000,00	0,00	-390.683,45	30.484.501,63	2.561.971,34	27.591.773,69	2.995.801,93	27.546.903,32	4.295.498,37	2.937.598,31
			1.945.000,00									
Total Órgão :		35.975.000,00	750.000,00	0,00	-390.683,45	30.484.501,63	2.561.971,34	27.591.773,69	2.995.801,93	27.546.903,32	4.295.498,37	2.937.598,31
			1.945.000,00									
Total Geral :		197.922.000,00	10.812.100,00	0,00	4.414.317,39	180.202.571,49	16.861.720,81	165.632.493,92	18.363.659,40	162.777.366,90	20.619.428,51	17.425.204,59
			7.912.100,00									



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Exercício de 2023

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