

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

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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 106.556,40 | 106.556,40 | 106.556,40 | 106.556,40 | 0,00 | 1.093.443,60 |
| Total Funcional : | | 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 106.556,40 | 106.556,40 | 106.556,40 | 106.556,40 | 0,00 | 1.093.443,60 |
| Total Unidade : | | 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 106.556,40 | 106.556,40 | 106.556,40 | 106.556,40 | 0,00 | 1.093.443,60 |
| Total Órgão : | | 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 106.556,40 | 106.556,40 | 106.556,40 | 106.556,40 | 0,00 | 1.093.443,60 |

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 | 576.000,00 | 576.000,00 | 39.607,25 | 39.607,25 | 39.607,25 | 39.607,25 | 0,00 | 536.392,75 |
| 44 329022 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 19.803,63 | 19.803,63 | 19.803,63 | 19.803,63 | 0,00 | 280.196,37 |
| 45 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 444.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 32.435,48 | 32.435,48 | 32.435,48 | 32.435,48 | 0,00 | 411.564,52 |
| Total Funcional : | | 1.320.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 91.846,36 | 91.846,36 | 91.846,36 | 91.846,36 | 0,00 | 1.228.153,64 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2023

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Total Unidade : | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 91.846,36 | 91.846,36 | 91.846,36 | 91.846,36 | 1.800.000,00 | 1.228.153,64 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 91.846,36 | 91.846,36 | 91.846,36 | 91.846,36 | 1.800.000,00 | 1.228.153,64 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |

Orgão : 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 | 735.000,00 | 735.000,00 | 61.246,54 | 61.246,54 | 61.246,54 | 61.246,54 | 49.000,00 | 673.753,46 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 61.246,54 | 61.246,54 | 61.246,54 | 61.246,54 | 49.000,00 | 673.753,46 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 61.246,54 | 61.246,54 | 61.246,54 | 61.246,54 | 49.000,00 | 673.753,46 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 61.246,54 | 61.246,54 | 61.246,54 | 61.246,54 | 49.000,00 | 673.753,46 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Orgão : 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 | 2.707.083,79 | 2.707.083,79 | 2.707.083,79 | 2.707.083,79 | 2.707.083,79 | 2.707.083,79 | 28.992.916,21 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 814.800,85 | 814.800,85 | 814.800,85 | 814.800,85 | 2.550,57 | 2.550,57 | 9.735.199,15 | 812.250,28 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.182,87 | 110.182,87 | 110.182,87 | 110.182,87 | 110.182,87 | 110.182,87 | 1.194.817,13 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.074,86 | 137.074,86 | 137.074,86 | 137.074,86 | 137.074,86 | 137.074,86 | 42.925,14 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 6 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 70,20 | 70,20 | 24.649,00 | 280,80 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

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 | 0,00 | 0,00 | 312.271,19 | 312.271,19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.140.728,81 | 310.771,19 |
| 8 | 339034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.243,23 | 860.243,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491.756,77 | 860.243,23 |
| 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 |
| 10 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.594.030,78 | 7.594.030,78 | 609.643,01 | 609.643,01 | 223.650,33 | 223.650,33 | 12.127.969,22 | 7.370.380,45 |
| 11 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240.203,54 | 2.240.203,54 | 4.339,73 | 4.339,73 | 0,00 | 0,00 | 488.796,46 | 2.240.203,54 |
| 12 | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.410,00 | 405.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.590,00 | 405.410,00 |
| 13 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 71.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.181.652,11 | 15.181.652,11 | 4.384.976,11 | 4.384.976,11 | 3.182.112,62 | 3.182.112,62 | 55.926.347,89 | 11.999.539,49 | |

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 | |
| 49 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.060,00 | 67.060,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 67.060,00 |
| Total Funcional : | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.060,00 | 67.060,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 67.060,00 | |

Funcional : 28.846.0000.0002 - Sentenças 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 | 9.896,29 | 9.896,29 | 9.896,29 | 9.896,29 | 9.896,29 | 9.896,29 | 690.103,71 | 0,00 |

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

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 67 | 449091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.896,29 | 9.896,29 | 9.896,29 | 9.896,29 | 9.896,29 | 9.896,29 | 1.890.103,71 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 169.429,82 | 169.429,82 | 169.429,82 | 169.429,82 | 169.429,82 | 169.429,82 | 2.430.570,18 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 17 | 319003 | Pensões do RPPS e do Militar | 790.000,00 | 0,00 | 50.026,90 | 50.026,90 | 50.026,90 | 50.026,90 | 50.026,90 | 50.026,90 | 739.973,10 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 219.456,72 | 219.456,72 | 219.456,72 | 219.456,72 | 219.456,72 | 219.456,72 | 3.170.543,28 | 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 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 0,00 | 0,00 | 53.843,82 | 156,18 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 156,18 | 0,00 | 0,00 | 53.843,82 | 156,18 |
| | | | 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 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 152.510,33 | 152.510,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 152.510,33 | 152.510,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2023

Total Funcional : 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
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 | 768,50 | 768,50 | 768,50 | 768,50 | 768,50 | 768,50 | 99.231,50 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 768,50 | 768,50 | 768,50 | 768,50 | 768,50 | 768,50 | 99.231,50 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 265,41 | 265,41 | 265,41 | 265,41 | 0,00 | 4.734,59 |
| 23 329022 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 63,30 | 0,00 | 4.936,70 |
| 24 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 9.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 232,98 | 232,98 | 232,98 | 232,98 | 0,00 | 8.767,02 |
| Total Funcional : | | 19.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 561,69 | 561,69 | 561,69 | 561,69 | 0,00 | 18.438,31 |
| Total Unidade : | | 78.404.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 17.247.989,80 | 17.247.989,80 | 4.768.975,82 | 4.768.975,82 | 3.412.795,82 | 3.412.795,82 | 61.156.010,20 | 13.835.193,98 |
| Total Órgão : | | 78.404.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 17.247.989,80 | 17.247.989,80 | 4.768.975,82 | 4.768.975,82 | 3.412.795,82 | 3.412.795,82 | 61.156.010,20 | 13.835.193,98 |

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 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 15.000,00 |
| 26 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.518.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.453.441,68 | 4.453.441,68 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 2.065.058,32 | 4.453.345,06 |

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

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 | 4.468.441,68 | 4.468.441,68 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 2.593.058,32 | 4.468.345,06 |

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

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

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 | 4.981.722,90 | 4.981.722,90 | 239.683,07 | 239.683,07 | 70.551,41 | 70.551,41 | 5.021.277,10 | 4.911.171,49 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 29 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.268.500,00 | 0,00 | 33.061.518,50 | 33.061.518,50 | 450.243,03 | 450.243,03 | 45.431,12 | 45.431,12 | 5.206.981,50 | 33.016.087,38 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 48.271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.043.241,40 | 38.043.241,40 | 689.926,10 | 689.926,10 | 115.982,53 | 115.982,53 | 10.228.258,60 | 37.927.258,87 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 32 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.796.000,00 | 0,00 | 1.152.090,00 | 1.152.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643.910,00 | 1.152.090,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 5.361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.090,00 | 1.152.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208.910,00 | 1.152.090,00 |
| | | | 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 |
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

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 | 52.087,48 | 52.087,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.912,52 | 52.087,48 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 34 | 339034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.603,64 | 208.603,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.396,36 | 208.603,64 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 35 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.013.222,24 | 4.013.222,24 | 21.036,13 | 21.036,13 | 2.185,17 | 2.185,17 | 884.777,76 | 4.011.037,07 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 6.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.273.913,36 | 4.273.913,36 | 21.036,13 | 21.036,13 | 2.185,17 | 2.185,17 | 1.805.086,64 | 4.271.728,19 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 37 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 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 Unidade : | | 78.439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.937.686,44 | 47.937.686,44 | 711.058,85 | 711.058,85 | 118.264,32 | 118.264,32 | 30.501.313,56 | 47.819.422,12 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 78.439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.937.686,44 | 47.937.686,44 | 711.058,85 | 711.058,85 | 118.264,32 | 118.264,32 | 30.501.313,56 | 47.819.422,12 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 52.843,20 | 52.843,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.156,80 | 52.843,20 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 39 | 339034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 6.348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.576.741,06 | 5.576.741,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.258,94 | 5.576.741,06 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 40 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.229.779,43 | 16.229.779,43 | 363.932,89 | 363.932,89 | 115,51 | 115,51 | 12.786.220,57 | 16.229.663,92 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

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

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 58 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 35.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.859.363,69 | 21.859.363,69 | 363.932,89 | 363.932,89 | 115,51 | 115,51 | 14.115.636,31 | 21.859.248,18 |
| Total Unidade : | | 35.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.859.363,69 | 21.859.363,69 | 363.932,89 | 363.932,89 | 115,51 | 115,51 | 14.115.636,31 | 21.859.248,18 |
| Total Órgão : | | 35.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.859.363,69 | 21.859.363,69 | 363.932,89 | 363.932,89 | 115,51 | 115,51 | 14.115.636,31 | 21.859.248,18 |
| Total Geral : | | 197.922.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.300.039,93 | 90.300.039,93 | 6.103.616,86 | 6.103.616,86 | 3.790.824,95 | 3.790.824,95 | 107.621.960,07 | 86.509.214,98 |

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70