

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

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 JURÍDICA | 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 89.024,27 | 802.299,72 | 89.024,27 | 802.299,72 | 0,00 | 397.700,28 |
| Total Funcional : | | 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 89.024,27 | 802.299,72 | 89.024,27 | 802.299,72 | 0,00 | 397.700,28 |
| Total Unidade : | | 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 89.024,27 | 802.299,72 | 89.024,27 | 802.299,72 | 0,00 | 397.700,28 |
| Total Órgão : | | 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 89.024,27 | 802.299,72 | 89.024,27 | 802.299,72 | 0,00 | 397.700,28 |

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 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total Funcional : | | 1.800.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

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 | 38.691,38 | 391.587,50 | 38.691,38 | 391.587,50 | 0,00 | 184.412,50 |
| 44 329022 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 19.345,69 | 195.793,75 | 19.345,69 | 195.793,75 | 0,00 | 104.206,25 |
| 45 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 444.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 | 34.434,80 | 334.278,39 | 34.434,80 | 334.278,39 | 0,00 | 109.721,61 |
| Total Funcional : | | 1.320.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 92.471,87 | 921.659,64 | 92.471,87 | 921.659,64 | 0,00 | 398.340,36 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercício de 2023

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------------|
| Total Unidade : | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 92.471,87 | 2.421.659,64 | 1.592.471,87 | 2.421.659,64 | 0,00 | 698.340,36 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 92.471,87 | 2.421.659,64 | 1.592.471,87 | 2.421.659,64 | 0,00 | 698.340,36 |
| | | 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 | 595.533,16 | 59.365,18 | 595.533,16 | 49.000,00 | 139.466,84 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 59.365,18 | 595.533,16 | 59.365,18 | 595.533,16 | 49.000,00 | 139.466,84 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 59.365,18 | 595.533,16 | 59.365,18 | 595.533,16 | 49.000,00 | 139.466,84 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 59.365,18 | 595.533,16 | 59.365,18 | 595.533,16 | 49.000,00 | 139.466,84 |
| | | | 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 | 2.458.455,70 | 24.472.678,31 | 2.458.455,70 | 24.472.678,31 | 2.458.455,70 | 24.472.678,31 | 6.127.321,69 | 0,00 |
| | | | 1.100.000,00 | | | | | | | | | |
| 2 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 802.874,80 | 7.725.760,19 | 802.874,80 | 7.725.760,19 | 783.471,29 | 6.922.885,50 | 2.824.239,81 | 802.874,69 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.338,76 | 1.160.732,98 | 135.338,76 | 1.160.732,98 | 135.338,76 | 1.160.732,98 | 144.267,02 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 180.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 23.658,17 | 538.843,42 | 23.658,17 | 538.843,42 | 10.002,39 | 525.187,64 | 741.156,58 | 13.655,78 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 6 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,00 | 11.021,40 | 2.808,00 | 11.021,40 | 2.808,00 | 10.459,80 | 13.978,60 | 561,60 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

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 | 116.229,75 | 1.563.136,95 | 116.217,63 | 1.021.563,24 | 118.379,63 | 1.021.541,24 | 189.863,05 | 541.595,71 |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 8 | 339034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859.138,72 | 58.844,58 | 1.446.409,19 | 58.844,58 | 1.446.409,19 | 142.861,28 | 412.729,53 | |
| | | | | | | 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 | 11.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 10 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.509,04 | 18.445.366,35 | 1.447.332,96 | 13.304.179,51 | 1.331.836,71 | 12.795.735,83 | 949.533,65 | 5.649.630,52 |
| | | | | | | 327.100,00 | | | | | | | |
| 11 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.729.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 27.507,33 | 2.819.613,23 | 293.025,54 | 1.946.928,48 | 283.169,99 | 1.929.684,12 | 109.386,77 | 889.929,11 |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 12 | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.410,00 | 33.177,95 | 298.601,55 | 33.177,95 | 298.601,55 | 119.590,00 | 106.808,45 |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 13 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.191,50 | 44.180,00 | 486.689,50 | 44.180,00 | 486.689,50 | 63.808,50 | 5.502,00 |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 71.108.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 3.774.381,55 | 59.493.893,05 | 5.415.914,09 | 52.413.407,77 | 5.259.665,00 | 51.070.605,66 | 11.437.006,95 | 8.423.287,39 | |
| | | | | | | 1.777.100,00 | | | | | | | |

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 | 0,00 | 67.060,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 2.940,00 | 66.195,00 |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.060,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 5.940,00 | 66.195,00 | |
| | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

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 | 143.147,01 | 143.147,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.852,99 | 143.147,01 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 143.147,01 | 143.147,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.852,99 | 143.147,01 |
| | | | 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 | 0,00 | 289.436,95 | 3.502,12 | 170.479,35 | 2.733,47 | 169.710,70 | 103.563,05 | 119.726,25 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 26 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.518.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 22.155,76 | 6.253.939,06 | 495.624,04 | 4.988.464,94 | 495.122,48 | 4.987.963,38 | 764.560,94 | 1.265.975,68 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 27 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.532,00 | 0,00 | 5.532,00 | 160,00 | 5.532,00 | 144.468,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 7.061.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 22.155,76 | 6.548.908,01 | 499.126,16 | 5.164.476,29 | 498.015,95 | 5.163.206,08 | 1.012.591,99 | 1.385.701,93 |
| | | | 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 | 1.417.825,00 | 749.825,00 | 1.417.825,00 | 522.260,00 | 409.915,00 |
| | | | 850.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.740,00 | 0,00 | 1.417.825,00 | 749.825,00 | 1.417.825,00 | 522.260,00 | 409.915,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

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 | 0,00 | 2.328.148,29 | 220.810,25 | 2.325.258,29 | 95.610,25 | 2.200.058,29 | 186.851,71 | 128.090,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 32 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.062,50 | 3.533.710,57 | 614.796,15 | 2.528.776,14 | 58.145,00 | 1.913.979,99 | 262.289,43 | 1.619.730,58 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 5.361.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 36.062,50 | 5.861.858,86 | 835.606,40 | 4.854.034,43 | 153.755,25 | 4.114.038,28 | 449.141,14 | 1.747.820,58 | |
| | | | 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 | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 33 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.937,22 | 424.913,64 | 17.187,32 | 303.948,98 | 16.651,20 | 303.080,22 | 483.086,36 | 121.833,42 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 34 | 339034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 273.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 293.267,95 | 0,00 | 191.819,44 | 0,00 | 191.819,44 | 9.732,05 | 101.448,51 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 35 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.894,74 | 4.631.250,52 | 346.407,43 | 3.299.523,58 | 362.739,98 | 2.968.731,52 | 236.749,48 | 1.662.519,00 |
| | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 6.079.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 140.831,96 | 5.349.432,11 | 363.594,75 | 3.795.292,00 | 379.391,18 | 3.463.631,18 | 729.567,89 | 1.885.800,93 | |
| | | | 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 | 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 01/10/2023 à 31/10/2023

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 | 493.908,69 | 65.687.251,90 | 5.218.955,74 | 48.423.546,69 | 5.428.670,50 | 46.652.061,97 | 13.961.748,10 | 19.035.189,93 |
| | | 1.900.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 78.439.000,00 | 3.110.000,00 | 0,00 | 493.908,69 | 65.687.251,90 | 5.218.955,74 | 48.423.546,69 | 5.428.670,50 | 46.652.061,97 | 13.961.748,10 | 19.035.189,93 |
| | | 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 | 0,00 | 240.109,60 | 0,00 | 126.839,65 | 21.783,00 | 126.839,65 | 100.890,40 | 113.269,95 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 39 339034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 6.348.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 10.352,62 | 6.151.008,24 | 530.409,12 | 4.422.180,73 | 531.056,11 | 4.406.252,81 | 786.991,76 | 1.744.755,43 |
| | | | 160.000,00 | | | | | | | | | |
| 40 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.017,98 | 23.700.306,01 | 1.876.382,32 | 17.571.119,25 | 1.583.523,86 | 17.235.899,20 | 3.530.693,99 | 6.464.406,81 |
| | | | 1.785.000,00 | | | | | | | | | |
| 41 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,70 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 1.199,00 | 148.471,30 | 329,70 |
| | | | 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 | 25.370,60 | 30.092.952,55 | 2.406.791,44 | 22.121.338,63 | 2.136.362,97 | 21.770.190,66 | 4.687.047,45 | 8.322.761,89 |
| | | | 1.945.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 35.975.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 25.370,60 | 30.092.952,55 | 2.406.791,44 | 22.121.338,63 | 2.136.362,97 | 21.770.190,66 | 4.687.047,45 | 8.322.761,89 |
| | | | 1.945.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 35.975.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 25.370,60 | 30.092.952,55 | 2.406.791,44 | 22.121.338,63 | 2.136.362,97 | 21.770.190,66 | 4.687.047,45 | 8.322.761,89 |
| | | | 1.945.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | 197.922.000,00 | 9.572.100,00 | 0,00 | 4.570.928,12 | 165.525.605,05 | 13.741.630,43 | 131.696.637,90 | 14.999.815,75 | 128.048.457,36 | 35.296.394,95 | 37.477.147,69 |
| | | | 6.672.100,00 | | | | | | | | | |



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

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