

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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 | 81.319,64 | 713.275,45 | 81.319,64 | 713.275,45 | 0,00 | 486.724,55 |
| Total Funcional : | | 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 81.319,64 | 713.275,45 | 81.319,64 | 713.275,45 | 0,00 | 486.724,55 |
| Total Unidade : | | 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 81.319,64 | 713.275,45 | 81.319,64 | 713.275,45 | 0,00 | 486.724,55 |
| Total Órgão : | | 1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 81.319,64 | 713.275,45 | 81.319,64 | 713.275,45 | 0,00 | 486.724,55 |

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

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 | 38.818,84 | 352.896,12 | 38.818,84 | 352.896,12 | 0,00 | 223.103,88 |
| 44 329022 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 19.409,42 | 176.448,06 | 19.409,42 | 176.448,06 | 0,00 | 123.551,94 |
| 45 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 444.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 | 34.224,81 | 299.843,59 | 34.224,81 | 299.843,59 | 0,00 | 144.156,41 |
| Total Funcional : | | 1.320.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 92.453,07 | 829.187,77 | 92.453,07 | 829.187,77 | 0,00 | 490.812,23 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Exercício de 2023

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|
| Total Unidade : | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 1.592.453,07 | 2.329.187,77 | 92.453,07 | 829.187,77 | 0,00 | 2.290.812,23 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 1.592.453,07 | 2.329.187,77 | 92.453,07 | 829.187,77 | 0,00 | 2.290.812,23 |
| | | 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 | 536.167,98 | 59.365,18 | 536.167,98 | 49.000,00 | 198.832,02 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 59.365,18 | 536.167,98 | 59.365,18 | 536.167,98 | 49.000,00 | 198.832,02 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 59.365,18 | 536.167,98 | 59.365,18 | 536.167,98 | 49.000,00 | 198.832,02 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 59.365,18 | 536.167,98 | 59.365,18 | 536.167,98 | 49.000,00 | 198.832,02 |
| | | | 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 | 2.409.850,04 | 22.014.222,61 | 2.409.850,04 | 22.014.222,61 | 2.409.850,04 | 22.014.222,61 | 8.585.777,39 | 0,00 |
| | | | 1.100.000,00 | | | | | | | | | |
| 2 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783.471,18 | 6.922.885,39 | 783.471,18 | 6.922.885,39 | 779.438,29 | 6.139.414,21 | 3.627.114,61 | 783.471,18 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.011,85 | 1.025.394,22 | 124.011,85 | 1.025.394,22 | 124.011,85 | 1.025.394,22 | 279.605,78 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 180.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 6.544,61 | 515.185,25 | 6.544,61 | 515.185,25 | 14.173,22 | 515.185,25 | 764.814,75 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 6 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.246,40 | 8.213,40 | 2.246,40 | 8.213,40 | 2.106,00 | 7.651,80 | 16.786,60 | 561,60 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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 | 46.177,14 | 1.446.907,20 | 86.569,30 | 905.345,61 | 91.363,50 | 903.161,61 | 306.092,80 | 543.745,59 |
| 8 | 339034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.118,25 | 1.859.138,72 | 117.925,03 | 1.387.564,61 | 117.925,03 | 1.387.564,61 | 142.861,28 | 471.574,11 |
| 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 | 200.587,39 | 18.237.857,31 | 1.385.840,02 | 11.856.846,55 | 1.530.843,99 | 11.463.899,12 | 1.157.042,69 | 6.773.958,19 |
| 11 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.729.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.305,88 | 2.792.105,90 | 169.755,12 | 1.653.902,94 | 217.492,87 | 1.646.514,13 | 136.894,10 | 1.145.591,77 |
| 12 | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.410,00 | 33.177,95 | 265.423,60 | 33.177,95 | 265.423,60 | 119.590,00 | 139.986,40 |
| 13 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.180,00 | 492.191,50 | 0,00 | 442.509,50 | 897,00 | 442.509,50 | 63.808,50 | 49.682,00 |
| Total Funcional : | | | 71.108.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 3.815.492,74 | 55.719.511,50 | 5.119.391,50 | 46.997.493,68 | 5.321.279,74 | 45.810.940,66 | 15.211.388,50 | 9.908.570,84 |
| | | | | 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 | |
| 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 |
| 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 01/09/2023 à 30/09/2023

Exercício de 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| Total Funcional : | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 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 | 3.255,40 | 593.236,90 | 3.255,40 | 593.236,90 | 3.255,40 | 593.236,90 | 106.763,10 | 0,00 |
| 15 | 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.870,50 | 100.261,10 | 5.870,50 | 100.261,10 | 9.851,89 | 100.261,10 | 49.738,90 | 0,00 |
| 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 |
| Total Funcional : | | | 1.900.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 9.125,90 | 693.498,00 | 9.125,90 | 693.498,00 | 13.107,29 | 693.498,00 | 1.206.502,00 | 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 | 0,00 | 201.115,42 | 1.805.148,43 | 201.115,42 | 1.805.148,43 | 201.115,42 | 1.805.148,43 | 794.851,57 | 0,00 |
| 17 | 319003 | Pensões do RPPS e do Militar | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.008,99 | 531.630,32 | 57.008,99 | 531.630,32 | 57.008,99 | 531.630,32 | 258.369,68 | 0,00 |
| Total Funcional : | | | 3.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.124,41 | 2.336.778,75 | 258.124,41 | 2.336.778,75 | 258.124,41 | 2.336.778,75 | 1.053.221,25 | 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 JURÍDICA | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,03 | 0,00 | 898,03 | 208,26 | 898,03 | 53.101,97 | 0,00 |
| Total Funcional : | | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,03 | 0,00 | 898,03 | 208,26 | 898,03 | 53.101,97 | 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 | 154.827,86 | 1.356.699,18 | 156.899,57 | 1.201.871,32 | 0,00 | 548.128,68 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Exercício de 2023

Total Funcional : 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 154.827,86 1.356.699,18 156.899,57 1.201.871,32 0,00 548.128,68
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 | 12.588,00 | 28.277,58 | 12.588,00 | 28.277,58 | 9.522,00 | 25.211,58 | 71.722,42 | 3.066,00 |
| Total Funcional : | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.588,00 | 28.277,58 | 12.588,00 | 28.277,58 | 9.522,00 | 25.211,58 | 71.722,42 | 3.066,00 |

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 | 13.573,78 | 18.573,78 | 16.327,19 | 18.573,78 | 16.327,19 | 18.573,78 | 135.026,22 | 0,00 |
| 23 329022 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.493,60 | 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 | 13.366,68 | 22.366,68 | 20.502,84 | 22.366,68 | 20.502,84 | 22.366,68 | 133,32 | 0,00 |
| Total Funcional : | | 19.000,00 | 162.100,00 | 0,00 | 22.446,86 | 41.446,86 | 36.830,03 | 41.446,86 | 36.830,03 | 41.446,86 | 139.653,14 | 0,00 |

Total Unidade : 78.404.000,00 5.712.100,00 0,00 4.117.777,91 60.638.751,77 5.590.887,70 51.457.238,13 5.795.971,30 50.112.791,25 20.650.248,23 10.525.960,52
2.827.100,00

Total Órgão : 78.404.000,00 5.712.100,00 0,00 4.117.777,91 60.638.751,77 5.590.887,70 51.457.238,13 5.795.971,30 50.112.791,25 20.650.248,23 10.525.960,52
2.827.100,00

Órgão : 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 01/09/2023 à 30/09/2023

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 38.800,00 | 289.436,95 | 0,00 | 166.977,23 | 12.500,44 | 166.977,23 | 103.563,05 | 122.459,72 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 26 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.518.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.329,90 | 6.231.783,30 | 480.920,88 | 4.492.840,90 | 484.454,88 | 4.492.840,90 | 286.716,70 | 1.738.942,40 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 27 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 5.532,00 | 1.572,00 | 5.532,00 | 1.412,00 | 5.372,00 | 144.468,00 | 160,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 7.061.500,00 | 0,00 | 0,00 | 66.289,90 | 6.526.752,25 | 482.492,88 | 4.665.350,13 | 498.367,32 | 4.665.190,13 | 534.747,75 | 1.861.562,12 |
| | | | 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 | 1.417.825,00 | 1.417.825,00 | 668.000,00 | 668.000,00 | 522.260,00 | 1.159.740,00 |
| | | | 850.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.740,00 | 1.417.825,00 | 1.417.825,00 | 668.000,00 | 668.000,00 | 522.260,00 | 1.159.740,00 |
| | | | 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 01/09/2023 à 30/09/2023

Exercício de 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| Total Funcional : | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2.100.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.000,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 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 | 208.137,96 | 8.750.918,26 | 478.952,61 | 6.912.177,66 | 726.447,73 | 6.533.546,08 | 1.252.081,74 | 2.217.372,18 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 29 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 38.268.500,00 | 0,00 | 1.166.414,61 | 36.926.113,71 | 3.031.722,57 | 22.631.690,40 | 2.837.753,13 | 22.184.709,75 | 1.172.386,29 | 14.741.403,96 |
| | | | 170.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | 48.271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.552,57 | 45.677.031,97 | 3.510.675,18 | 29.543.868,06 | 3.564.200,86 | 28.718.255,83 | 2.424.468,03 | 16.958.776,14 |
| | | | 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 01/09/2023 à 30/09/2023

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 | 850.000,00 | 0,00 | -91,96 | 2.328.148,29 | 178.619,19 | 2.104.448,04 | 178.619,19 | 2.104.448,04 | 86.851,71 | 223.700,25 |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 32 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.611,87 | 3.497.648,07 | 123.409,67 | 1.913.979,99 | 65.264,67 | 1.855.834,99 | 298.351,93 | 1.641.813,08 |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Total Funcional : | | | 5.361.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 125.519,91 | 5.825.796,36 | 302.028,86 | 4.018.428,03 | 243.883,86 | 3.960.283,03 | 385.203,64 | 1.865.513,33 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | | 3.958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958.000,00 | 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 | 0,00 | 334.976,42 | 37.551,45 | 286.761,66 | 37.218,81 | 286.429,02 | 573.023,58 | 48.547,40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 339034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 273.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 84.664,31 | 293.267,95 | 0,00 | 191.819,44 | 23.977,43 | 191.819,44 | 9.732,05 | 101.448,51 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.492,55 | 4.580.355,78 | 394.771,09 | 2.953.116,15 | 446.092,44 | 2.605.991,54 | 287.644,22 | 1.974.364,24 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total Funcional : | | | 6.079.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 118.156,86 | 5.208.600,15 | 432.322,54 | 3.431.697,25 | 507.288,68 | 3.084.240,00 | 870.399,85 | 2.124.360,15 |
| | | | | | | 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 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.680,48 | 0,00 | 111.680,48 | 16.671,35 | 111.680,48 | 158.319,52 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.742,00 | 6.875,00 | 15.742,00 | 6.875,00 | 15.742,00 | 4.258,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Exercício de 2023

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Funcional : | 120.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.422,48 | 6.875,00 | 127.422,48 | 23.546,35 | 127.422,48 | 162.577,52 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | 78.439.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 1.684.519,24 | 65.193.343,21 | 6.152.219,46 | 43.204.590,95 | 5.505.287,07 | 41.223.391,47 | 13.405.656,79 | 23.969.951,74 |
| | | 1.900.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | 78.439.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 1.684.519,24 | 65.193.343,21 | 6.152.219,46 | 43.204.590,95 | 5.505.287,07 | 41.223.391,47 | 13.405.656,79 | 23.969.951,74 |
| | | 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 | 2.340,00 | 240.109,60 | 23.063,60 | 126.839,65 | 8.276,60 | 105.056,65 | 100.890,40 | 135.052,95 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 39 339034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 6.348.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 66.624,08 | 6.140.655,62 | 550.726,37 | 3.891.771,61 | 549.826,45 | 3.875.196,70 | 797.344,38 | 2.265.458,92 |
| | | | 160.000,00 | | | | | | | | | |
| 40 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.233,14 | 23.685.288,03 | 1.997.221,47 | 15.694.736,93 | 2.355.662,01 | 15.652.375,34 | 4.595.711,97 | 8.032.912,69 |
| | | | 735.000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 125.197,22 | 30.067.581,95 | 2.571.011,44 | 19.714.547,19 | 2.913.765,06 | 19.633.827,69 | 5.762.418,05 | 10.433.754,26 |
| | | | 895.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Unidade : | | 35.975.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 125.197,22 | 30.067.581,95 | 2.571.011,44 | 19.714.547,19 | 2.913.765,06 | 19.633.827,69 | 5.762.418,05 | 10.433.754,26 |
| | | | 895.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Órgão : | | 35.975.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 125.197,22 | 30.067.581,95 | 2.571.011,44 | 19.714.547,19 | 2.913.765,06 | 19.633.827,69 | 5.762.418,05 | 10.433.754,26 |
| | | | 895.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | 197.922.000,00 | 8.522.100,00 | 0,00 | 5.927.494,37 | 160.954.676,93 | 16.047.256,49 | 117.955.007,47 | 14.448.161,32 | 113.048.641,61 | 39.867.323,07 | 47.906.035,32 |
| | | | 5.622.100,00 | | | | | | | | | |



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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