



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Órgão : 25 - FUNDO SOCIAL DO DAAE

Unidade : 1 - FUNDO SOCIAL DO DAAE

Funcional : 17.512.0005.2008 - ADMINISTRACAO DO FUNDO SOCIAL DO DAAE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.259.000,00	0,00 0,00	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00	130.865,26	130.865,26	130.865,26	130.865,26	0,00	1.128.134,74
Total Funcional :		1.259.000,00	0,00 0,00	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00	130.865,26	130.865,26	130.865,26	130.865,26	0,00	1.128.134,74
Total Unidade :		1.259.000,00	0,00 0,00	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00	130.865,26	130.865,26	130.865,26	130.865,26	0,00	1.128.134,74
Total Órgão :		1.259.000,00	0,00 0,00	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00	130.865,26	130.865,26	130.865,26	130.865,26	0,00	1.128.134,74

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

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

Funcional : 17.512.0007.1002 - CONSTRUCAO DE POCOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Funcional :		2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	604.000,00	0,00 0,00	0,00	604.000,00	604.000,00	38.268,59	38.268,59	38.268,59	38.268,59	0,00	565.731,41
44 329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	315.000,00	0,00 0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	19.134,30	19.134,30	19.134,30	19.134,30	0,00	295.865,70
45 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	466.000,00	0,00 0,00	0,00	466.000,00	466.000,00	35.042,10	35.042,10	35.042,10	35.042,10	0,00	430.957,90
Total Funcional :		1.385.000,00	0,00 0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00	92.444,99	92.444,99	92.444,99	92.444,99	0,00	1.292.555,01

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Total Unidade :	3.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00	92.444,99	92.444,99	92.444,99	92.444,99	2.000.000,00	1.292.555,01
		0,00									
Total Órgão :	3.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00	92.444,99	92.444,99	92.444,99	92.444,99	2.000.000,00	1.292.555,01
		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	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00	61.967,69	61.967,69	61.967,69	61.967,69	0,00	709.032,31
			0,00									
Total Funcional :		771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00	61.967,69	61.967,69	61.967,69	61.967,69	0,00	709.032,31
			0,00									
Total Unidade :		771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00	61.967,69	61.967,69	61.967,69	61.967,69	0,00	709.032,31
			0,00									
Total Órgão :		771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00	61.967,69	61.967,69	61.967,69	61.967,69	0,00	709.032,31
			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	31.678.000,00	0,00	0,00	3.058.447,36	3.058.447,36	3.058.447,36	3.058.447,36	3.058.447,36	3.058.447,36	28.619.552,64	0,00
			0,00									
2 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.571.000,00	0,00	0,00	910.121,36	910.121,36	910.121,36	910.121,36	0,00	0,00	9.660.878,64	910.121,36
			0,00									
3 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343.900,00	0,00	0,00	146.964,51	146.964,51	146.964,51	146.964,51	146.964,51	146.964,51	1.196.935,49	0,00
			0,00									
4 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	0,00	25.015,53	25.015,53	11.787,71	11.787,71	11.787,71	11.787,71	154.984,47	13.227,82
			0,00									
6 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	293,76	293,76	293,76	293,76	293,76	293,76	25.706,24	0,00
			0,00									

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

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	1.673.500,00	0,00	0,00	365.888,84	365.888,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.307.611,16	364.388,84
8	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.425.700,00	0,00	0,00	792.321,88	792.321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	633.378,12	792.321,88
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	20.360.200,00	0,00	0,00	8.272.462,77	8.272.462,77	656.946,88	656.946,88	236.770,72	236.770,72	12.087.737,23	8.035.692,05
11	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.246.500,00	0,00	0,00	1.503.575,68	1.503.575,68	9.213,63	9.213,63	4.908,52	4.908,52	1.742.924,32	1.498.667,16
12	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.100,00	0,00
13	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Total Funcional :		71.130.900,00	0,00	0,00	15.075.091,69	15.075.091,69	4.795.275,21	4.795.275,21	3.460.672,58	3.460.672,58	56.055.808,31	11.614.419,11	

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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
49	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.400,00	0,00	0,00	67.550,00	67.550,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	67.550,00
Total Funcional :		72.500,00	0,00	0,00	67.550,00	67.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	67.550,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Total Funcional :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												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	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,00
			0,00									
15 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00
			0,00									
67 449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		3.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.000,00	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	2.834.000,00	0,00	0,00	196.289,87	196.289,87	196.289,87	196.289,87	196.289,87	196.289,87	2.637.710,13	0,00
			0,00									
17 319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	824.000,00	0,00	0,00	54.608,22	54.608,22	54.608,22	54.608,22	54.608,22	54.608,22	769.391,78	0,00
			0,00									
Total Funcional :		3.658.000,00	0,00	0,00	250.898,09	250.898,09	250.898,09	250.898,09	250.898,09	250.898,09	3.407.101,91	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 JURÍDICA	54.000,00	0,00	0,00	2.331,42	2.331,42	2.331,42	2.331,42	2.096,64	2.096,64	51.668,58	234,78
			0,00									
Total Funcional :		54.000,00	0,00	0,00	2.331,42	2.331,42	2.331,42	2.331,42	2.096,64	2.096,64	51.668,58	234,78
			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	1.834.700,00	0,00	0,00	1.834.700,00	1.834.700,00	180.185,21	180.185,21	0,00	0,00	0,00	1.834.700,00
			0,00									



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Total Funcional : 1.834.700,00 0,00 0,00 1.834.700,00 1.834.700,00 180.185,21 180.185,21 0,00 0,00 0,00 1.834.700,00
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	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	9.181,00	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	9.181,00	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	105.000,00	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	104.895,87	0,00
Total Funcional :		105.000,00	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	104.895,87	0,00	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	
22	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	526.300,00	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00	15.470,47	15.470,47	15.470,47	15.470,47	5.300,00	505.529,53
23	329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
24	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00
Total Funcional :		723.100,00	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00	15.470,47	15.470,47	15.470,47	15.470,47	202.100,00	505.529,53	0,00

Total Unidade : 80.610.200,00 0,00 0,00 17.752.494,33 17.752.494,33 5.245.083,53 5.245.083,53 3.730.060,91 3.730.060,91 62.857.705,67 14.022.433,42
0,00

Total Órgão : 80.610.200,00 0,00 0,00 17.752.494,33 17.752.494,33 5.245.083,53 5.245.083,53 3.730.060,91 3.730.060,91 62.857.705,67 14.022.433,42
0,00

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 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Funcional :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00
26 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.071.600,00	0,00	0,00	5.098.569,48	5.098.569,48	196,26	196,26	196,26	196,26	1.973.030,52	5.098.373,22
27 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Funcional :			0,00	0,00	5.098.569,48	5.098.569,48	196,26	196,26	196,26	196,26	2.531.030,52	5.098.373,22

Funcional : 17.512.0007.1002 - CONSTRUCAO DE POCOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
50 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
Total Funcional :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	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	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Total Funcional :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Total Funcional : 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
0,00

Funcional : 17.512.0007.1263 - SUBSETORIZAÇÃO DO SETOR MONTE CARLO - 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
75	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00
			0,00									
76	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00	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	9.749.000,00	0,00	0,00	4.537.029,59	4.537.029,59	269.667,00	269.667,00	137.628,00	137.628,00	5.211.970,41	4.399.401,59
			0,00										
29	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.236.100,00	0,00	0,00	33.634.178,54	33.634.178,54	54.202,11	54.202,11	8.191,84	8.191,84	3.601.921,46	33.625.986,70
			0,00										
Total Funcional :		46.985.100,00	0,00	0,00	38.171.208,13	38.171.208,13	323.869,11	323.869,11	145.819,84	145.819,84	8.813.891,87	38.025.388,29	
			0,00										

Funcional : 17.512.0007.2011 - MELHORIAS E AMPLIACOES 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	850.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	
			0,00										
32	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.410.000,00	0,00	0,00	467.905,58	467.905,58	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	3.872.094,42	467.905,58
			70.000,00										
Total Funcional :		5.260.000,00	70.000,00	0,00	467.905,58	467.905,58	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	4.792.094,42	467.905,58	
			70.000,00										

Funcional : 17.512.0008.1261 - EXECUÇÃO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTOS - AV. JOSÉ BARBANTI NETO – 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	
71	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	573.000,00	0,00	0,00	572.311,73	572.311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	688,27	572.311,73
			0,00										
72	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00	0,00	0,00	63.590,19	63.590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	409,81	63.590,19
			0,00										

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Total Funcional : 637.000,00 0,00 0,00 635.901,92 635.901,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,08 635.901,92

Funcional : 17.512.0008.1262 - EXECUÇÃO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTOS - R. PEDRO JOSÉ LARocca E AV. RAFAEL MEDINA – 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
73	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00	0,00	0,00	439.932,02	439.932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	65.067,98	439.932,02
74	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.000,00	0,00	0,00	109.983,03	109.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,97	109.983,03
Total Funcional :			632.000,00	0,00	0,00	549.915,05	549.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82.084,95	549.915,05

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	682.300,00	0,00	0,00	50.348,01	50.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	631.951,99	50.348,01
34	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	306.400,00	0,00	0,00	223.205,89	223.205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83.194,11	223.205,89
35	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.217.100,00	0,00	0,00	4.162.023,46	4.162.023,46	6.008,51	6.008,51	99,64	99,64	1.055.076,54	4.161.923,82
Total Funcional :			6.205.800,00	0,00	0,00	4.435.577,36	4.435.577,36	6.008,51	6.008,51	99,64	99,64	1.770.222,64	4.435.477,72

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	200.000,00	0,00	0,00	8.980,52	8.980,52	8.980,52	8.980,52	8.980,52	8.980,52	191.019,48	0,00
37	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Funcional :			240.000,00	0,00	0,00	8.980,52	8.980,52	8.980,52	8.980,52	8.980,52	8.980,52	231.019,48	0,00

Total Unidade : 80.950.500,00 70.000,00 0,00 49.368.058,04 49.368.058,04 780.054,40 780.054,40 155.096,26 155.096,26 31.582.441,96 49.212.961,78

Total Órgão : 80.950.500,00 70.000,00 0,00 49.368.058,04 49.368.058,04 780.054,40 780.054,40 155.096,26 155.096,26 31.582.441,96 49.212.961,78



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Órgão : 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	257.400,00	0,00	0,00	52.843,20	52.843,20	0,00	0,00	0,00	204.556,80	52.843,20
			0,00									
39	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.047.600,00	0,00	0,00	6.231.586,88	6.231.586,88	0,00	0,00	0,00	816.013,12	6.231.586,88
			0,00									
40	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.751.300,00	0,00	0,00	27.286.857,84	27.286.857,84	6.265,91	6.265,91	5.714,48	464.442,16	27.281.143,36
			0,00									
41	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		35.086.300,00	0,00	0,00	33.571.287,92	33.571.287,92	6.265,91	6.265,91	5.714,48	5.714,48	1.515.012,08	33.565.573,44
			0,00									
Total Unidade :		35.086.300,00	0,00	0,00	33.571.287,92	33.571.287,92	6.265,91	6.265,91	5.714,48	5.714,48	1.515.012,08	33.565.573,44
			0,00									
Total Órgão :		35.086.300,00	0,00	0,00	33.571.287,92	33.571.287,92	6.265,91	6.265,91	5.714,48	5.714,48	1.515.012,08	33.565.573,44
			0,00									
Total Geral :		202.062.000,00	70.000,00	0,00	104.106.840,29	104.106.840,29	6.316.681,78	6.316.681,78	4.176.149,59	4.176.149,59	97.955.159,71	99.930.690,70
			70.000,00									

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

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

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

Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82