

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.	
1	20.01.04.122.4103.4.800.319011.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	380.000,00	30.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	409.949,03	409.949,03	0,00	50,00
2	20.01.04.122.4103.4.800.319013.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	122.760,00	40.120,00	0,00	156.861,91	156.861,91	156.861,91	156.861,91	112.083,50	112.083,50	18,09	44,70
3	20.01.04.122.4103.4.800.319016.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4	20.01.17.512.4103.4.400.339039.04.0000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	875,90	875,90	875,90	875,90	833,90	833,90	124,10	0,00
5	22.01.17.512.4103.4.800.319011.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	505.178,60	0,00	0,00	404.978,60	404.978,60	404.978,60	404.978,60	404.978,60	404.978,60	0,00	0,00
6	22.01.17.512.4103.4.800.319013.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	140.606,90	500,00	0,00	141.106,90	141.106,90	141.106,90	141.106,90	135.174,86	135.174,86	0,00	5,90
7	22.01.17.512.4103.4.800.319016.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.386,07	0,00	0,00	756,20	756,20	756,20	756,20	756,20	756,20	629,87	0,00
8	22.01.17.512.5103.4.400.339039.04.1100000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	917,96	917,96	917,96	917,96	917,96	917,96	82,04	0,00
9	22.01.17.512.5103.4.400.449052.04.1100000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22.02.17.512.3103.3.413.339030.04.1100000	Manutenção Preventiva Da Rede De Distribuição De Água	680.000,00	0,00	0,00	454.192,53	454.192,53	450.143,28	450.143,28	418.983,68	418.983,68	105.807,47	35,20
11	22.02.17.512.3103.3.413.339036.04.1100000	Manutenção Preventiva Da Rede De Distribuição De Água	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12	22.02.17.512.3103.3.413.339039.04.1100000	Manutenção Preventiva Da Rede De Distribuição De Água	1.800.000,00	0,00	0,00	1.767.790,35	1.767.790,35	1.767.526,35	1.767.526,35	1.651.746,67	1.651.746,67	32.209,65	116,00
13	22.02.17.512.3103.3.413.339047.04.1100000	Manutenção Preventiva Da Rede De Distribuição De Água	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	22.02.17.512.3103.3.413.449052.04.1100000	Manutenção Preventiva Da Rede De Distribuição De Água	100.000,00	0,00	0,00	15.513,74	15.513,74	15.513,74	15.513,74	13.655,74	13.655,74	4.486,26	1.858,00
15	22.02.17.512.3103.3.413.449051.04.1100000	Manutenção Preventiva Da Rede De Distribuição De Água	700.000,00	321.977,23	0,00	638.674,32	638.674,32	632.904,10	632.904,10	632.709,10	632.709,10	285.548,46	5.965,00
16	22.02.17.512.3103.3.413.449051.02.0000000	Manutenção Preventiva Da Rede De Distribuição De Água	0,00	1.663.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.828,10	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-PM8D-CFML-6192-4ZQ6

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.	
17	22.02.17.512.3103.3.423.339030.04.1100000	Operação E Manutenção Da Ete	70.000,00	0,00	0,00	41.243,46	41.243,46	38.898,46	38.898,46	31.390,41	31.390,41	28.756,54	9.853,0
			0,00										
18	22.02.17.512.3103.3.423.339039.04.1100000	Operação E Manutenção Da Ete	900.000,00	0,00	0,00	802.957,22	802.957,22	799.617,60	799.617,60	675.264,34	675.264,34	57.042,78	127.6
			40.000,00										
19	22.02.17.512.3103.3.423.449052.04.0000000	Operação E Manutenção Da Ete	2.000,00	0,00	0,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	81,00	
			0,00										
20	22.02.17.512.3103.4.491.339030.04.1100000	Gestão Operacional Do Sistema De Agua, Esgoto E Drenagem	1.300.000,00	45.000,00	0,00	1.114.111,24	1.114.111,24	1.056.896,53	1.056.896,53	934.185,96	934.185,96	79.988,76	179.9
			150.900,00										
21	22.02.17.512.3103.4.491.339036.04.1100000	Gestão Operacional Do Sistema De Agua, Esgoto E Drenagem	8.000,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	2.670,00	
			0,00										
22	22.02.17.512.3103.4.491.339039.04.1100000	Gestão Operacional Do Sistema De Agua, Esgoto E Drenagem	1.602.000,00	11.000,00	0,00	1.471.345,55	1.471.345,55	1.437.584,41	1.437.584,41	1.332.073,27	1.332.073,27	141.654,45	139.2
			0,00										
23	22.02.17.512.3103.4.491.339047.04.1100000	Gestão Operacional Do Sistema De Agua, Esgoto E Drenagem	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
			0,00										
24	22.02.17.512.3103.4.491.449052.04.1100000	Gestão Operacional Do Sistema De Agua, Esgoto E Drenagem	140.000,00	20.000,00	0,00	150.162,77	150.162,77	150.162,77	150.162,77	149.187,77	149.187,77	9.837,23	9
			0,00										
25	22.02.17.512.4103.4.800.319011.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	3.700.000,00	505.190,00	0,00	4.205.183,33	4.205.183,33	4.205.183,33	4.205.183,33	4.205.183,33	4.205.183,33	6,67	
			0,00										
26	22.02.17.512.4103.4.800.319013.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.350.000,00	145.300,00	0,00	1.495.300,00	1.495.300,00	1.495.300,00	1.495.300,00	1.411.683,53	1.411.683,53	0,00	83.6
			0,00										
27	22.02.17.512.4103.4.800.319016.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	180.000,00	40.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
			0,00										
28	22.02.17.512.5103.4.400.339039.04.1100000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	1.952,69	1.952,69	1.952,69	1.952,69	1.952,69	1.952,69	47,31	
			0,00										
29	22.02.17.512.5103.4.400.449052.04.0000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			2.000,00										
30	22.02.17.512.5503.3.852.339039.04.1100000	Pagamento Pelo Uso Da Água	330.000,00	10.000,00	0,00	330.822,74	330.822,74	330.822,74	330.822,74	330.822,74	330.822,74	9.177,26	0,0
			0,00										
31	23.01.04.122.5503.3.851.339047.04.1100000	Pasep Saae	218.000,00	24.000,00	0,00	228.503,23	228.503,23	228.503,23	228.503,23	204.319,98	204.319,98	13.496,77	24.183,4
			0,00										
32	23.01.17.512.4103.4.800.319011.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	904.011,66	164.000,00	0,00	1.068.011,66	1.068.011,66	1.068.011,66	1.068.011,66	1.068.011,66	1.068.011,66	0,00	0,0
			0,00										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-PM8D-CFML-619Z-4ZQ6

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.	
33	23.01.17.512.4103.4.800.319013.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	280.243,62	57.300,00	0,00	337.543,62	337.543,62	337.543,62	337.543,62	315.165,37	315.165,37	0,00	22.378,25
			0,00										
34	23.01.17.512.4103.4.800.319016.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.789,38	6.789,38	0,00	1.710,62
			0,00										
35	23.01.17.512.5103.4.400.339039.04.1100000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	792.572,57	0,00	0,00	501.502,09	501.502,09	501.502,09	501.502,09	501.502,09	501.502,09	76.070,48	286.570,09
			215.000,00										
36	23.01.28.846.5203.3.850.319091.04.1100000	Precatório De Natureza Alimentar	757.183,92	0,00	0,00	615.877,74	615.877,74	573.915,94	573.915,94	573.915,94	573.915,94	7.996,18	41.917,74
			133.310,00										
37	23.02.04.126.4203.4.700.339039.04.1100000	Modernização Do Sistema De Gestão Integrado	590.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	412.769,84	412.769,84	370.609,17	370.609,17	0,00	104.300,16
			115.000,00										
38	23.02.04.128.4103.3.601.339039.04.1100000	Programa De Capacitação Continuada	15.000,00	4.000,00	0,00	6.958,51	6.958,51	6.958,51	6.958,51	6.958,51	6.958,51	12.041,49	1.041,49
			0,00										
39	23.02.17.512.3103.3.402.339030.04.1100000	Gestão De Manutenção De Veiculos Equipamentos	290.000,00	172.000,00	0,00	426.275,91	426.275,91	418.475,81	418.475,81	418.183,81	418.183,81	35.724,09	8.091,10
			0,00										
40	23.02.17.512.3103.3.402.339039.04.1100000	Gestão De Manutenção De Veiculos Equipamentos	120.000,00	5.000,00	0,00	121.241,12	121.241,12	119.991,12	119.991,12	118.100,12	118.100,12	3.758,88	3.108,88
			0,00										
41	23.02.17.512.3103.3.402.449052.04.1100000	Gestão De Manutenção De Veiculos Equipamentos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00										
42	23.02.17.512.3103.4.493.339039.04.1100000	Gestão Da Manutenção E Conservação Dos Próprios Da Autarquia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00										
43	23.02.17.512.4103.4.800.319011.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	544.462,08	0,00	0,00	544.462,08	544.462,08	544.462,08	544.462,08	544.462,08	544.462,08	0,00	0,00
			0,00										
44	23.02.17.512.4103.4.800.319013.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	145.630,53	145.630,53	0,00	44.369,47
			0,00										
45	23.02.17.512.4103.4.800.319016.04.1100000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	6.338,68	0,00	0,00	6.338,68	6.338,68	6.338,68	6.338,68	6.338,68	6.338,68	0,00	0,00
			0,00										
46	23.02.17.512.4103.4.801.339030.04.1100000	Gestão De Benefícios Dos Servidores Municipais	92.804,91	76.000,00	0,00	153.610,24	153.610,24	153.353,64	153.353,64	148.240,12	148.240,12	15.194,67	5.370,60
			0,00										
47	23.02.17.512.4103.4.801.339039.04.1100000	Gestão De Benefícios Dos Servidores Municipais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.132.286,25	1.132.286,25	1.128.162,09	1.128.162,09	1.087.164,00	1.087.164,00	127.713,75	45.122,26
			40.000,00										
48	23.02.17.512.5103.4.400.339030.04.1100000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	80.000,00	0,00	0,00	67.451,50	67.451,50	63.981,50	63.981,50	62.537,00	62.537,00	12.548,50	4.914,50
			0,00										
49	23.02.17.512.5103.4.400.339036.04.1100000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	31.540,89	0,00	0,00	24.795,34	24.795,34	24.795,34	24.795,34	24.795,34	24.795,34	0,00	0,00
			6.745,55										
50	23.02.17.512.5103.4.400.339039.04.1100000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	900.000,00	0,00	0,00	761.166,75	761.166,75	572.580,71	572.580,71	375.247,55	375.247,55	128.833,25	385.919,20
			10.000,00										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-PM/BD-CFML-6192-4ZQ6

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
51	23.02.17.512.5103.4.400.339047.04.1100000 Manutenção Dos Serviços Administrativos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
52	23.02.17.512.5103.4.400.449052.04.1100000 Manutenção Dos Serviços Administrativos	80.000,00	0,00 20.000,00	0,00	46.202,96	46.202,96	43.603,96	43.603,96	43.603,96	43.603,96	13.797,04	2.500,00
53	23.02.17.512.5103.4.409.339030.04.1100000 Concessão De Despesa Sob Regime De Adiantamento	60.000,00	0,00 28.000,00	0,00	29.872,18	29.872,18	29.872,18	29.872,18	29.872,18	29.872,18	2.127,82	
54	23.02.17.512.5103.4.409.339039.04.1100000 Concessão De Despesa Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	2.500,00 0,00	0,00	15.506,91	15.506,91	15.506,91	15.506,91	15.506,91	15.506,91	1.993,09	
Total Geral :		21.482.939,90	3.337.715,33 1.351.910,00	0,00	20.593.103,18	20.593.103,18	20.174.081,38	20.174.081,38	19.147.736,66	19.147.736,66	2.875.642,05	1.445,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-PM/BD-CFML-619Z-4ZQ6