DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Orgão : **1 - FUNDO SOCIAL DO DAAE**

Unidade : **1 - FUNDO SOCIAL DO DAAE**

Funcional : **17.512.0031.2171 - GESTÃO 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
48	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.884.000,00	0,00	0,00	1.884.000,00	1.884.000,00	99.347,78	99.347,78	99.347,78	99.347,78	0,00	1.784.652,22
				0,00									
Total Funcional :			**1.884.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884.000,00**	**1.884.000,00**	**99.347,78**	**99.347,78**	**99.347,78**	**99.347,78**	**0,00**	**1.784.652,22**
				0,00									
Total Unidade :			**1.884.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884.000,00**	**1.884.000,00**	**99.347,78**	**99.347,78**	**99.347,78**	**99.347,78**	**0,00**	**1.784.652,22**
				0,00									
Total Órgão :			**1.884.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884.000,00**	**1.884.000,00**	**99.347,78**	**99.347,78**	**99.347,78**	**99.347,78**	**0,00**	**1.784.652,22**
				0,00									

Orgão : **2 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA**

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

Funcional : **28.846.0000.0013 - DÍVIDA 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
49	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.410.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	34.760,77	34.760,77	34.760,77	34.760,77	960.000,00	415.239,23
				0,00									
50	329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	17.380,38	17.380,38	17.380,38	17.380,38	0,00	232.619,62
				0,00									
51	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	40.605,60	40.605,60	40.605,60	40.605,60	0,00	509.394,40
				0,00									
Total Funcional :			**2.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**92.746,75**	**92.746,75**	**92.746,75**	**92.746,75**	**960.000,00**	**1.157.253,25**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.2175 - GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
52	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**1.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**4.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**92.746,75**	**92.746,75**	**92.746,75**	**92.746,75**	**2.900.000,00**	**1.157.253,25**
				0,00									

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Total Órgão :	**4.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**92.746,75**	**92.746,75**	**92.746,75**	**92.746,75**	**2.900.000,00**	**1.157.253,25**
		0,00									

Orgão : **3 - FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV**

Unidade : **1 - FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV**

Funcional : **28.846.0000.0014 - PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
53	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	46.652,85	46.652,85	46.652,85	46.652,85	0,00	553.347,15
				0,00									
Total Funcional :			**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**46.652,85**	**46.652,85**	**46.652,85**	**46.652,85**	**0,00**	**553.347,15**
				0,00									
Total Unidade :			**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**46.652,85**	**46.652,85**	**46.652,85**	**46.652,85**	**0,00**	**553.347,15**
				0,00									
Total Órgão :			**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**46.652,85**	**46.652,85**	**46.652,85**	**46.652,85**	**0,00**	**553.347,15**
				0,00									

Orgão : **4 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Unidade : **1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Funcional : **28.846.0000.0007 - SENTENÇAS JUDICIAIS - 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
8	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	44.732,57	44.732,57	44.732,57	44.732,57	31.167,18	31.167,18	3.955.267,43	13.565,39
				0,00									
9	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	5.013,50	5.013,50	5.013,50	5.013,50	0,00	0,00	1.294.986,50	5.013,50
				0,00									
10	449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**6.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.746,07**	**49.746,07**	**49.746,07**	**49.746,07**	**31.167,18**	**31.167,18**	**6.750.253,93**	**18.578,89**
				0,00									

Funcional : **28.846.0000.0008 - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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	319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.006.000,00	0,00	0,00	216.652,73	216.652,73	216.652,73	216.652,73	216.652,73	216.652,73	2.789.347,27	0,00
				0,00									
2	319003	Pensões do RPPS e do Militar	812.000,00	0,00	0,00	56.177,44	56.177,44	56.177,44	56.177,44	56.177,44	56.177,44	755.822,56	0,00
				0,00									

Total Funcional :		**3.818.000,00**	**0,00**	**0,00**	**272.830,17**	**272.830,17**	**272.830,17**	**272.830,17**	**272.830,17**	**272.830,17**	**3.545.169,83**	**0,00**
			0,00									

Funcional : **28.846.0000.0009 - 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
11	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	104,12	104,12	104,12	104,12	0,00	0,00	12.895,88	104,12
				0,00									
Total Funcional :			**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**104,12**	**104,12**	**104,12**	**104,12**	**0,00**	**0,00**	**12.895,88**	**104,12**
				0,00									

Funcional : **28.846.0000.0010 - PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.065.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	155.847,46	155.847,46	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00
				0,00									
Total Funcional :			**2.065.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065.000,00**	**2.065.000,00**	**155.847,46**	**155.847,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065.000,00**
				0,00									

Funcional : **28.846.0000.0011 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
13	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **28.846.0000.0012 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

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	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.000,00	0,00	0,00	19.588,38	19.588,38	19.588,38	19.588,38	19.588,38	19.588,38	96.411,62	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.588,38**	**19.588,38**	**19.588,38**	**19.588,38**	**19.588,38**	**19.588,38**	**96.411,62**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **28.846.0000.0013 - DÍVIDA 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
15	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	28.768,17	28.768,17	28.768,17	28.768,17	0,00	381.231,83
				0,00									
16	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	789.000,00	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00	60.416,66	60.416,66	60.416,66	60.416,66	64.000,00	664.583,34
				0,00									

Total Funcional :		**1.199.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**89.184,83**	**89.184,83**	**89.184,83**	**89.184,83**	**64.000,00**	**1.045.815,17**
			0,00									

Funcional : **17.512.0031.2172 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.520.000,00	0,00	0,00	3.756.548,90	3.756.548,90	3.756.548,90	3.756.548,90	3.756.548,90	3.756.548,90	33.763.451,10	0,00
				0,00									
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.065.000,00	0,00	0,00	1.119.187,75	1.119.187,75	1.119.187,75	1.119.187,75	0,00	0,00	10.945.812,25	1.119.187,75
				0,00									
5	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	259.935,44	259.935,44	259.935,44	259.935,44	259.935,44	259.935,44	1.840.064,56	0,00
				0,00									
6	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.000,00	0,00	0,00	28.918,79	28.918,79	28.918,79	28.918,79	28.918,79	28.918,79	301.081,21	0,00
				0,00									
7	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**52.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.164.590,88**	**5.164.590,88**	**5.164.590,88**	**5.164.590,88**	**4.045.403,13**	**4.045.403,13**	**46.950.409,12**	**1.119.187,75**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.2173 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00									
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.064.000,00	0,00	0,00	452.630,38	452.630,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.611.369,62	450.130,38
				0,00									
19	339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.865.000,00	0,00	0,00	1.101.645,03	1.101.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	763.354,97	1.101.645,03
				0,00									
20	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
				0,00									
21	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.852.000,00	0,00	0,00	9.621.559,43	9.621.559,43	791.929,75	791.929,75	146.464,05	146.464,05	13.230.440,57	9.475.095,38
				0,00									
22	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.211.000,00	0,00	0,00	1.747.672,99	1.747.672,99	20.814,18	20.814,18	20.814,18	20.814,18	2.463.327,01	1.726.858,81
				0,00									
23	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00	403.007,85	403.007,85	0,00	0,00	0,00	404.000,00
				0,00									
24	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
25	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.363.000,00	1.330.000,00	0,00	42.575,00	42.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.425,00	42.575,00
				0,00									

Total Funcional :			**32.820.000,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**13.370.082,83**	**13.370.082,83**	**1.218.251,78**	**1.218.251,78**	**169.778,23**	**169.778,23**	**20.779.917,17**	**13.200.304,60**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.2175 - GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	74.750,00	74.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.250,00	74.750,00
				0,00									
Total Funcional :			**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.750,00**	**74.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.250,00**	**74.750,00**
				0,00									
Total Unidade :			**99.456.000,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**22.151.692,45**	**22.151.692,45**	**6.970.143,69**	**6.970.143,69**	**4.627.951,92**	**4.627.951,92**	**78.634.307,55**	**17.523.740,53**
				0,00									
Total Órgão :			**99.456.000,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**22.151.692,45**	**22.151.692,45**	**6.970.143,69**	**6.970.143,69**	**4.627.951,92**	**4.627.951,92**	**78.634.307,55**	**17.523.740,53**
				0,00									

Orgão : **5 - GESTÃO OPERACIONAL**

Unidade : **1 - GESTÃO OPERACIONAL**

Funcional : **17.512.0031.1013 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**9.342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.342.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.1014 - EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**

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	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.000,00	0,00
				0,00									
29	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**2.213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.213.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.1015 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS - 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
30	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
				0,00									

Total Funcional :			**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.1016 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS - NOVO PAC**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
56	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.452.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.452.159,43	0,00
				0,00									
57	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.472.583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472.583,66	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**0,00**	**19.924.743,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.924.743,09**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.1017 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROGRAMA SELESAN**

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	4.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	0,00
				0,00									
32	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**4.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.465.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.1018 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA SELESAN**

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	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.000,00	0,00
				0,00									
34	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**2.525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.525.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.1019 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA NOVO PAC**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
54	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960.000,00	0,00
				0,00									
55	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**24.168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.168.000,00**	**0,00**
				0,00									

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Funcional : **17.512.0031.2174 - GESTÃO DE APOIO 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
35	339030	MATERIAL DE CONSUMO	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00
				0,00									
36	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.032.000,00	0,00	0,00	6.323.842,18	6.323.842,18	16.887,83	16.887,83	11.509,31	11.509,31	9.708.157,82	6.312.332,87
				0,00									
37	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
				0,00									
38	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**17.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.323.842,18**	**6.323.842,18**	**16.887,83**	**16.887,83**	**11.509,31**	**11.509,31**	**10.841.157,82**	**6.312.332,87**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.2175 - GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.882.000,00	0,00	0,00	6.037.402,56	6.037.402,56	399.222,27	399.222,27	0,00	0,00	6.844.597,44	6.037.402,56
				0,00									
40	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.945.000,00	0,00	0,00	37.367.503,11	37.367.503,11	28.876,74	28.876,74	26.525,29	26.525,29	3.577.496,89	37.340.977,82
				0,00									
41	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.000,00	0,00
				0,00									
42	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**63.178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.404.905,67**	**43.404.905,67**	**428.099,01**	**428.099,01**	**26.525,29**	**26.525,29**	**19.773.094,33**	**43.378.380,38**
				0,00									

Funcional : **17.512.0031.2176 - GESTÃO OPERACIONAL 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
43	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.337.000,00	0,00	0,00	47.380,05	47.380,05	1.486,83	1.486,83	0,00	0,00	1.289.619,95	47.380,05
				0,00									
44	339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	381.000,00	0,00	0,00	186.642,19	186.642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	194.357,81	186.642,19
				0,00									
45	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.792.000,00	0,00	0,00	2.780.572,40	2.780.572,40	333,87	333,87	44,84	44,84	1.011.427,60	2.780.527,56
				0,00									
46	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
				0,00									
47	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
				0,00									

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Funcional :		**6.367.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.014.594,64**	**3.014.594,64**	**1.820,70**	**1.820,70**	**44,84**	**44,84**	**3.352.405,36**	**3.014.549,80**
			0,00									
Total Unidade :		**131.523.000,00**	**19.924.743,09**	**0,00**	**52.743.342,49**	**52.743.342,49**	**446.807,54**	**446.807,54**	**38.079,44**	**38.079,44**	**98.704.400,60**	**52.705.263,05**
			0,00									
Total Órgão :		**131.523.000,00**	**19.924.743,09**	**0,00**	**52.743.342,49**	**52.743.342,49**	**446.807,54**	**446.807,54**	**38.079,44**	**38.079,44**	**98.704.400,60**	**52.705.263,05**
			0,00									
Total Geral :		**237.613.000,00**	**21.254.743,09**	**0,00**	**78.629.034,94**	**78.629.034,94**	**7.655.698,61**	**7.655.698,61**	**4.904.778,74**	**4.904.778,74**	**180.238.708,15**	**73.724.256,20**
			0,00									

Gustavo Rossi Gorni
Subdivisão Orçamentária
CRA 143.608

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

Denis Gonzales
Divisão de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07