DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Orgão : **25 - FUNDO SOCIAL DO DAAE**

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

Funcional : **17.512.0005.2008 - Administracao do Fundo Social do DAAE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.309.000,00	83.624,00	567.018,32	83.624,00	567.018,32	0,00	741.981,68
Total Funcional :			**1.309.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.309.000,00**	**83.624,00**	**567.018,32**	**83.624,00**	**567.018,32**	**0,00**	**741.981,68**
Total Unidade :			**1.309.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.309.000,00**	**83.624,00**	**567.018,32**	**83.624,00**	**567.018,32**	**0,00**	**741.981,68**
Total Órgão :			**1.309.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.309.000,00**	**83.624,00**	**567.018,32**	**83.624,00**	**567.018,32**	**0,00**	**741.981,68**

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 - 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
93	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Funcional :			**0,00**	**2.000.000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**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
91	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.050.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Total Funcional :			**0,00**	**1.050.000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**

Funcional : **17.512.0008.1342 - INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PENEIRAS MECANIZADAS ETE ARARAQUARA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
92	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.011.204,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.204,00	0,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Total Funcional :		**0,00**	**1.011.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.011.204,00**	**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
43	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	627.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	627.600,00	35.852,48	180.645,70	35.852,48	180.645,70	0,00	446.954,30
44	329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	327.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	327.300,00	17.926,24	90.322,86	17.926,24	90.322,86	0,00	236.977,14
45	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	484.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	484.200,00	38.484,30	189.973,05	38.484,30	189.973,05	0,00	294.226,95
Total Funcional :			**1.439.100,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.439.100,00**	**92.263,02**	**460.941,61**	**92.263,02**	**460.941,61**	**0,00**	**978.158,39**
Total Unidade :			**1.439.100,00**	**4.061.204,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.439.100,00**	**92.263,02**	**460.941,61**	**92.263,02**	**460.941,61**	**4.061.204,00**	**978.158,39**
Total Órgão :			**1.439.100,00**	**4.061.204,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.439.100,00**	**92.263,02**	**460.941,61**	**92.263,02**	**460.941,61**	**4.061.204,00**	**978.158,39**

Orgão : **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	802.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	600.000,00	47.381,89	236.909,45	47.381,89	236.909,45	202.000,00	363.090,55
Total Funcional :			**802.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**47.381,89**	**236.909,45**	**47.381,89**	**236.909,45**	**202.000,00**	**363.090,55**
Total Unidade :			**802.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**47.381,89**	**236.909,45**	**47.381,89**	**236.909,45**	**202.000,00**	**363.090,55**
Total Órgão :			**802.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**47.381,89**	**236.909,45**	**47.381,89**	**236.909,45**	**202.000,00**	**363.090,55**

Orgão : **32 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Unidade : **1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Funcional : **17.512.0005.2017 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

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	35.700.000,00	0,00 440.000,00	0,00	2.534.551,11	14.156.027,55	2.534.551,11	14.156.027,55	2.534.551,11	14.156.027,55	21.103.972,45	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.700.000,00	0,00 140.000,00	0,00	822.448,54	4.366.971,41	822.448,54	4.366.971,41	874.826,54	3.546.154,60	7.193.028,59	820.816,81
3	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	162.647,42	779.263,08	162.647,42	779.263,08	162.647,42	779.263,08	1.020.736,92	0,00
4	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	580.000,00 0,00	0,00	18.364,05	644.906,02	18.364,05	644.906,02	18.364,05	644.906,02	115.093,98	0,00
6	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.616,79	0,00	1.616,79	0,00	1.616,79	26.983,21	0,00
7	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.740.100,00	0,00 0,00	0,00	25.059,48	1.360.245,80	212.923,77	516.922,14	202.378,97	505.965,34	379.854,20	854.280,46
8	339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.492.800,00	245.000,00 0,00	0,00	473.519,70	1.307.537,15	124.456,99	497.827,96	124.456,99	497.827,96	430.262,85	809.709,19
9	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
10	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.055.700,00	240.000,00 100.000,00	0,00	392.570,06	17.297.184,64	1.704.939,28	6.788.604,85	1.533.574,32	5.987.352,09	4.898.515,36	11.309.832,55
11	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.947.800,00	0,00 0,00	0,00	7.402,51	3.169.572,22	258.549,03	1.049.940,89	258.549,03	1.049.643,89	778.227,78	2.119.928,33
12	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	441.116,86	38.445,02	170.780,06	38.445,02	170.780,06	22.883,14	270.336,80
13	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	4.850,00	4.150,00	4.850,00	3.100,00	3.800,00	505.150,00	1.050,00
90	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Funcional :			**79.631.200,00**	**1.165.000,00** **680.000,00**	**0,00**	**4.437.612,87**	**43.629.291,52**	**5.881.475,21**	**28.977.710,75**	**5.750.893,45**	**27.343.337,38**	**36.486.908,48**	**16.285.954,14**

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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

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	0,00	0,00	2.100,00	0,00
49	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
Total Funcional :			**72.300,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.300,00**	**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	1.850.000,00	300.000,00 0,00	0,00	18.894,03	1.879.140,42	18.894,03	1.879.140,42	18.894,03	1.879.140,42	270.859,58	0,00
15	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.550.000,00	0,00 0,00	0,00	11.098,07	601.136,38	11.098,07	601.136,38	10.383,07	600.421,38	3.948.863,62	715,00
67	449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350.000,00	0,00 93.176,64	0,00	0,00	1.256.823,36	0,00	1.256.823,36	0,00	1.256.823,36	0,00	0,00
Total Funcional :			**7.750.000,00**	**300.000,00** **93.176,64**	**0,00**	**29.992,10**	**3.737.100,16**	**29.992,10**	**3.737.100,16**	**29.277,10**	**3.736.385,16**	**4.219.723,20**	**715,00**

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	2.800.000,00	0,00 0,00	0,00	203.714,72	1.116.792,33	203.714,72	1.116.792,33	203.714,72	1.116.792,33	1.683.207,67	0,00
17	319003	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00	0,00 0,00	0,00	53.680,77	297.544,93	53.680,77	297.544,93	53.680,77	297.544,93	502.455,07	0,00
Total Funcional :			**3.600.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**257.395,49**	**1.414.337,26**	**257.395,49**	**1.414.337,26**	**257.395,49**	**1.414.337,26**	**2.185.662,74**	**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	59.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.696,17	0,00	14.696,17	0,00	14.696,17	44.703,83	0,00
Total Funcional :			**59.400,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.696,17**	**0,00**	**14.696,17**	**0,00**	**14.696,17**	**44.703,83**	**0,00**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

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	2.160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	180.481,29	917.171,60	189.377,97	736.690,31	0,00	1.423.309,69
Total Funcional :			**2.160.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160.000,00**	**180.481,29**	**917.171,60**	**189.377,97**	**736.690,31**	**0,00**	**1.423.309,69**

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 ANTERIORES	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Funcional :			**10.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**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	115.500,00	0,00 0,00	0,00	16.276,48	29.022,74	16.276,48	29.022,74	16.178,00	28.924,26	86.477,26	98,48
Total Funcional :			**115.500,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**16.276,48**	**29.022,74**	**16.276,48**	**29.022,74**	**16.178,00**	**28.924,26**	**86.477,26**	**98,48**

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	390.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	390.000,00	30.590,09	175.594,30	30.590,09	175.594,30	0,00	214.405,70
24	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	750.000,00	60.416,66	302.083,30	60.416,66	302.083,30	0,00	447.916,70
Total Funcional :			**1.140.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.000,00**	**91.006,75**	**477.677,60**	**91.006,75**	**477.677,60**	**0,00**	**662.322,40**
Total Unidade :			**94.538.400,00**	**1.465.000,00** **773.176,64**	**0,00**	**4.741.276,94**	**52.124.447,85**	**6.456.627,32**	**35.567.716,28**	**6.334.128,76**	**33.752.048,14**	**43.105.775,51**	**18.372.399,71**
Total Órgão :			**94.538.400,00**	**1.465.000,00** **773.176,64**	**0,00**	**4.741.276,94**	**52.124.447,85**	**6.456.627,32**	**35.567.716,28**	**6.334.128,76**	**33.752.048,14**	**43.105.775,51**	**18.372.399,71**

Orgão : 33 - GESTÃO OPERACIONAL

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Unidade : **1 - GESTÃO OPERACIONAL**

Funcional : 17.512.0006.1003 - Reforma e Ampliacao de Proprios

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**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	458.800,00	0,00	0,00	5.000,00	230.430,42	14.788,64	115.738,74	19.435,84	115.738,74	228.369,58	114.691,68
				0,00									
26	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.211.500,00	200.000,00	0,00	0,00	8.319.429,41	669.964,96	2.356.637,25	661.752,47	2.322.174,17	92.070,59	5.997.255,24
				0,00									
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
				0,00									
Total Funcional :			**8.820.300,00**	**200.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**8.549.859,83**	**684.753,60**	**2.472.375,99**	**681.188,31**	**2.437.912,91**	**470.440,17**	**6.111.946,92**
				0,00									

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	7.000.000,00	5.474.000,00	0,00	0,00	6.869.456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604.543,04	6.869.456,96
				0,00									
Total Funcional :			**7.000.000,00**	**5.474.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.869.456,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.604.543,04**	**6.869.456,96**
				0,00									

Funcional : 17.512.0007.1004 - Desassoreamento da Captacao das Cruzes

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
88	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 :			**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									

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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 17.512.0007.1323 - Implantação DMC03 Setor de Abast. Carmo Universidades - 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
82	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00
				0,00									
83	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**325.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.500,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 17.512.0007.1324 - Subsetorização do setor de Abastecimento São Rafael - 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
84	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00	0,00
				0,00									
85	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**438.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 17.512.0007.1325 - Plano de Saneamento Rural do Município de 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
86	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.300,00	0,00	0,00	115.275,00	115.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.025,00	115.275,00
				0,00									
87	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.900,00	0,00	0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	76.850,00
				0,00									
Total Funcional :			**256.200,00**	**0,00**	**0,00**	**192.125,00**	**192.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.075,00**	**192.125,00**
				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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

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	11.231.200,00	0,00 0,00	0,00	374.282,16	5.754.776,19	629.696,65	3.003.017,62	874.534,43	2.988.317,62	5.476.423,81	2.766.458,57
29	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.689.300,00	0,00 0,00	0,00	181.433,38	25.920.155,72	2.772.348,52	11.355.634,58	2.801.170,06	11.291.985,76	18.769.144,28	14.628.169,96
Total Funcional :			**55.920.500,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**555.715,54**	**31.674.931,91**	**3.402.045,17**	**14.358.652,20**	**3.675.704,49**	**14.280.303,38**	**24.245.568,09**	**17.394.628,53**

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	2.050.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	107.564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.435,37	107.564,63
32	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.627.000,00	0,00 0,00	0,00	18.255,33	166.223,41	47.190,00	147.968,08	79.022,00	106.718,08	6.460.776,59	59.505,33
Total Funcional :			**8.677.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**18.255,33**	**273.788,04**	**47.190,00**	**147.968,08**	**79.022,00**	**106.718,08**	**8.403.211,96**	**167.069,96**

Funcional : 17.512.0008.1159 - Construção e Recuperação de Interceptor 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
89	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Funcional :			**500.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**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	2.628.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.200,00	0,00
62	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.133.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.200,00	0,00
Total Funcional :			**3.761.400,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.761.400,00**	**0,00**

Funcional : 17.512.0008.1321 - Execução de Redes e Ramais de Coleta de Esgotos - Recanto dos Nobres – 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
78	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.100,00	0,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
79	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	374.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.700,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**782.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782.800,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 17.512.0008.1322 - Execução de Redes de Esgotos - Rua Clóvis B. P. Ferraz e Av. Mário Zampieri – 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
80	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.700,00	0,00
				0,00									
81	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00	0,00
				0,00									
Total Funcional :			**579.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579.500,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 17.512.0008.2012 - Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.500,00	0,00	0,00	138.306,20	310.478,31	1.898,00	121.742,11	1.898,00	121.742,11	870.021,69	188.736,20
				0,00									
34	339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	325.600,00	55.000,00	0,00	0,00	236.486,62	19.415,98	100.963,09	0,00	81.547,11	144.113,38	154.939,51
				0,00									
35	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.446.000,00	0,00	0,00	17.024,78	2.625.610,26	232.461,07	947.000,80	232.872,41	733.409,24	3.820.389,74	1.892.201,02
				0,00									
Total Funcional :			**7.952.100,00**	**55.000,00**	**0,00**	**155.330,98**	**3.172.575,19**	**253.775,05**	**1.169.706,00**	**234.770,41**	**936.698,46**	**4.834.524,81**	**2.235.876,73**
				0,00									

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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
				0,00									
37	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	9.666,66	22.512,36	12.486,00	12.845,70	12.486,00	12.845,70	17.487,64	9.666,66
				0,00									
Total Funcional :			**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.666,66**	**22.512,36**	**12.486,00**	**12.845,70**	**12.486,00**	**12.845,70**	**567.487,64**	**9.666,66**
				0,00									
Total Unidade :			**99.603.300,00**	**5.729.000,00**	**0,00**	**936.093,51**	**50.755.249,29**	**4.400.249,82**	**18.161.547,97**	**4.683.171,21**	**17.774.478,53**	**54.577.050,71**	**32.980.770,76**
				0,00									

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Total Órgão :	**99.603.300,00**	**5.729.000,00**	**0,00**	**936.093,51**	**50.755.249,29**	**4.400.249,82**	**18.161.547,97**	**4.683.171,21**	**17.774.478,53**	**54.577.050,71**	**32.980.770,76**
		0,00									

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	263.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	52.843,20	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	210.756,80	40.243,20
39	339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	7.927.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.791.541,77	280.261,46	1.722.901,65	286.374,40	1.711.892,22	3.135.858,23	3.079.649,55
40	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.087.200,00	0,00 946.823,36	0,00	0,00	24.967.999,84	1.252.376,01	8.994.217,07	1.534.045,27	8.974.361,20	6.172.376,80	15.993.638,64
41	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Funcional :			**40.308.200,00**	**0,00** **946.823,36**	**0,00**	**0,00**	**29.812.384,81**	**1.532.637,47**	**10.729.718,72**	**1.820.419,67**	**10.698.853,42**	**9.548.991,83**	**19.113.531,39**
Total Unidade :			**40.308.200,00**	**0,00** **946.823,36**	**0,00**	**0,00**	**29.812.384,81**	**1.532.637,47**	**10.729.718,72**	**1.820.419,67**	**10.698.853,42**	**9.548.991,83**	**19.113.531,39**
Total Órgão :			**40.308.200,00**	**0,00** **946.823,36**	**0,00**	**0,00**	**29.812.384,81**	**1.532.637,47**	**10.729.718,72**	**1.820.419,67**	**10.698.853,42**	**9.548.991,83**	**19.113.531,39**
Total Geral :			**238.000.000,00**	**11.255.204,00** **1.720.000,00**	**0,00**	**5.677.370,45**	**136.040.181,95**	**12.612.783,52**	**65.723.852,35**	**13.060.988,55**	**63.490.249,47**	**111.495.022,05**	**72.549.932,48**

Gustavo Rossi Gorni Chefe da Subdivisão Orçamentária CRA 143.608	Maurício Roberto Prada Chefe da Subdivisão Contábil CRC 1SP325983/O-4	Ana Paula Fernandes Botelho Chefe da Divisão de Finanças CRC 1SP200121/O-5	Denis Gonzales Diretoria Administrativo-Financeira CPF 213.816.178-16	Wilian Thomaz Marega Superintendente CPF 167.048.498-07