

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Departamento de Água e Esgoto de Americana												
0317	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERI												
031701	Diretoria e Dependências												
17.131.0120.2159	Publicidade Institucional/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	750.000,00		750.000,00	(179.406,70)	445.593,30		445.593,30		445.593,30	
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						-179.406,70	445.593,30		445.593,30		445.593,30	
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	0,00	750.000,00	(179.406,70)	445.593,30		445.593,30		445.593,30	
17.131.0121.2160	Publicidade de Utilidade Pública/DAE												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	750.000,00		750.000,00	(179.095,95)	445.904,05	153.470,77	445.904,05	78.607,20	292.433,28	153.470,77
	33903990 Serviços de publicidade legal						-179.095,95	445.904,05	153.470,77	445.904,05	78.607,20	292.433,28	153.470,77
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	0,00	750.000,00	(179.095,95)	445.904,05	153.470,77	445.904,05	78.607,20	292.433,28	153.470,77
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	41		1.222.986,72	1.222.986,72	19.006,26	186.599,59	19.006,26	186.599,59	19.006,26	186.599,59	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						19.006,26	186.599,59	19.006,26	186.599,59	19.006,26	186.599,59	
4.6.91.71.99	Outras amortizações da dívida contratada - intra-orç	4	43		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA	17.512.0122.0001			0,00	1.227.986,72	1.227.986,72	19.006,26	186.599,59	19.006,26	186.599,59	19.006,26	186.599,59	
17.512.0122.0004	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	40		375.776,77	375.776,77							
	32902199 Outros juros da dívida contratada												
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	4	44		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA	17.512.0122.0004			0,00	380.776,77	380.776,77	0,00						
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	38		435.339,34	435.339,34	28.456,74	408.859,21	28.456,74	408.859,21	16.954,87	397.357,34	11.501,87
	31909199 Outras sentenças judiciais						28.456,74	408.859,21	28.456,74	408.859,21	16.954,87	397.357,34	11.501,87
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	39		249.010,82	249.010,82	16.440,86	152.900,26	16.440,86	152.900,26	27.137,68	152.900,26	
	33909199 Diversas sentenças						16.440,86	152.900,26	16.440,86	152.900,26	27.137,68	152.900,26	
TOTAL DA	17.512.0122.0005			0,00	684.350,16	684.350,16	44.897,60	561.759,47	44.897,60	561.759,47	44.092,55	550.257,60	11.501,87
17.512.0122.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	42		10.000,00	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0122.1002			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00						
17.512.0122.1036	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	14	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	10.557.100,00		10.557.100,00		8.930.496,96		8.930.496,96		8.930.496,96	
	44905199 Outras obras e instalações							8.930.496,96		8.930.496,96		8.930.496,96	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	6.156.000,00		6.156.000,00							
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	22	1.000,00	706.727,45	707.727,45							



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95	34		293.272,55	293.272,55		41.776,56		41.776,56		41.776,56		
	44915191 Obras em andamento - intra-orç							11.606,40		11.606,40		11.606,40		
	44915117 Obras e Instalações - Intra Orçame							30.170,16		30.170,16		30.170,16		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	94	35		4.000.000,00	4.000.000,00	(1.463.007,52)	1.858.188,73	227.650,29	1.858.188,73	453.745,75	1.630.538,44	227.650,29	
	44905199 Outras obras e instalações						-1.463.007,52	1.858.188,73	227.650,29	1.858.188,73	453.745,75	1.630.538,44	227.650,29	
TOTAL DA	17.512.0122.1036			16.715.100,00	5.000.000,00	21.715.100,00	(1.463.007,52)	10.830.462,25	227.650,29	10.830.462,25	453.745,75	10.602.811,96	227.650,29	
17.512.0122.1044	Reforma, Readequação e Ampliação ETE Carioba													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32		1.000,00	1.000,00								
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	33		1.000,00	1,000,00								
TOTAL DA	17.512.0122.1044			2.000,00	0,00	2,000,00	0,00							
17.512.0122.2161	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba													
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	1		540.000,00	(140.000,00)	400.000,00	393.551,54		393.551,54	13.232,33	393.551,54		
	33717000 Contribuições - transferências a c							393.551,54		393.551,54	13.232,33	393.551,54		
TOTAL DA	17.512.0122.2161			540.000,00	-140.000,00	400.000,00	0,00	393.551,54		393.551,54	13.232,33	393.551,54		
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2		20.980.000,00	2.500.000,00	23.480.000,00	2.933.720,59	22.536.976,90	2.933.720,59	22.536.976,90	2.861.481,98	20.971.160,69	1.565.816,21
	31901101 Vencimentos e salários						1.565.816,21	18.562.733,07	1.565.816,21	18.562.733,07	1.493.577,60	16.996.916,86	1.565.816,21	
	31901144 Férias - abono pecuniário						362.678,17	1.747.156,11	362.678,17	1.747.156,11	362.678,17	1.747.156,11		
	31901143 13º salário						1.005.226,21	1.573.332,15	1.005.226,21	1.573.332,15	1.005.226,21	1.573.332,15		
	31901147 Licença Prêmio						653.755,57	653.755,57		653.755,57		653.755,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3		5.800.000,00		5.800.000,00	810.979,45	5.609.212,02	810.979,45	5.609.212,02	767.781,22	5.108.744,38	500.467,64
	31901301 Fgts						180.461,18	1.426.756,04	180.461,18	1.426.756,04	128.610,52	1.246.294,86	180.461,18	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						630.518,27	4.182.455,98	630.518,27	4.182.455,98	639.170,70	3.862.449,52	320.006,46	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	4	4		324.000,00		324.000,00	41.379,12	274.796,17	41.379,12	274.796,17	41.259,65	253.972,01	20.824,16
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC						41.379,12	274.796,17	41.379,12	274.796,17	41.259,65	253.972,01	20.824,16	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5		14.000.000,00		14.000.000,00	(519.186,51)	12.634.406,33	543.781,81	12.634.406,33	384.265,90	12.090.624,52	543.781,81
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							134.789,91		134.789,91	1.918,00	134.789,91		
	33903006 Alimentos para animais							1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							13.331,00		13.331,00		13.331,00		
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c							12.347,20		12.347,20		12.347,20		
	33903025 Material para manutenção de bens							167.752,28		167.752,28		167.752,28		
	33903028 Material de proteção e segurança						-471,65	84.969,00	2.245,11	84.969,00	1.012,50	82.723,89	2.245,11	
	33903030 Material para comunicações							1.900,00		1.900,00		1.900,00		
	33903011 Material químico						-346.685,13	5.661.336,67	514.826,35	5.661.336,67	337.102,10	5.146.510,32	514.826,35	
	33903022 Material de limpeza e produtos de l							75.526,78		75.526,78		75.526,78		
	33903024 Material para manutenção de bens						1.294,15	72.856,50	1.294,15	72.856,50	931,85	71.562,35	1.294,15	
	33903039 Material para manutenção de veí							196.602,00		196.602,00		196.602,00		
	33903017 Material de processamento de dad							22.730,20		22.730,20		22.730,20		
	33903007 Gêneros de alimentação							20.535,50		20.535,50		20.535,50		
	33903016 Material de expediente							24.624,70		24.624,70		24.624,70		
	33903021 Material de copa e cozinha							4.364,04		4.364,04		4.364,04		
	33903026 Material elétrico e eletrônico							-21.466,98	265.308,64	4.454,95	1.132,00	260.853,69	4.454,95	
	33903035 Material laboratorial						-103.840,15	319.447,49	9.585,00	319.447,49	2.749,45	309.862,49	9.585,00	
	33903042 Ferramentas							-560,00		74.332,78		74.332,78		



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagr
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	18.000,00		18.000,00	-47.456,75 (1.338,32)	5.480.371,64 4.435,94	11.376,25 272,27	5.480.371,64 4.435,94	39.420,00 272,27	5.468.995,39 4.435,94	11.376,25
3.3.90.35.00	33903308 Pedágios SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	59.400,00		59.400,00	-1.338,32	4.435,94	272,27	4.435,94	272,27	4.435,94	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	388.000,00		388.000,00	(33.748,23)	287.087,97	27.954,03	287.087,97	21.032,76	259.133,94	27.954,03
3.1.90.16.99	33903699 Outros serviços de pessoa física 33903607 Estagiários Outras despesas variáveis - pessoal civil	4	9	2.598.000,00	(2.550.000,00)	48.000,00	-33.748,23	278.233,42	27.954,03	278.233,42	21.032,76	250.279,39	27.954,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	50.000.000,00	(100.000,00)	49.900.000,00	(6.116.072,66)	43.783.927,34	3.707.451,63	43.783.927,34	3.736.533,70	41.563.931,54	2.219.995,80
	33903905 Serviços técnicos profissionais							52.000,00		52.000,00		52.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-609.972,04	2.074.929,20	83.300,50	2.074.929,20	224.134,21	1.991.628,70	83.300,50
	33903916 Manutenção e conservação de be						-41.088,53	509.254,92		509.254,92		509.254,92	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.170,00		5.170,00		5.170,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomend:						-0,05	427,81	104,95	427,81		322,86	104,95
	33903920 Manutenção e conservação de be						-143.100,00	219.681,84	9.750,00	219.681,84	16.250,00	209.931,84	9.750,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-2.625.602,61	14.323.845,91	743.392,65	14.323.845,91	1.454.710,36	14.192.704,15	131.141,76
	33903914 Locação bens móveis de outras n						-252.625,26	489.077,49	53.839,31	489.077,49	51.917,18	435.238,18	53.839,31
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							223.707,33	10.317,22	223.707,33	4.908,00	213.390,11	10.317,22
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903972 Vale-transporte						-13.214,67	56.785,33	3.863,24	56.785,33	3.863,24	56.785,33	
	33903981 Serviços bancários						-83.507,45	1.022.892,89	47.375,35	1.022.892,89	47.375,35	1.022.892,89	
	33903917 Manutenção e conservação de má							630,00		630,00		630,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						-2.139.031,44	21.703.247,44	2.576.634,85	21.703.247,44	1.754.737,09	19.949.178,67	1.754.068,77
	33903969 Seguros em geral						108,81	6.325,80	140,27	6.325,80	140,27	6.325,80	
	33903990 Serviços de publicidade legal						-24.170,00	39.308,28	3.115,29	39.308,28	2.880,00	37.452,99	1.855,29
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							10.320,00		10.320,00		10.320,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							36.740,00		36.740,00		36.740,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-142.483,13	3.008.379,10	175.618,00	3.008.379,10	175.618,00	2.832.761,10	175.618,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							204,00		204,00		204,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-41.386,29						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	1.350.000,00		1.350.000,00	110.108,01	1.186.883,02	110.108,01	1.186.883,02	103.114,74	1.076.775,01	110.108,01
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	216.000,00		216.000,00	110.108,01	1.186.883,02	110.108,01	1.186.883,02	103.114,74	1.076.775,01	110.108,01
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.566.000,00		1.566.000,00	356.914,00	879.709,00	413.249,41	879.709,00	14.289,41	469.709,00	410.000,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							6.615,00		6.615,00		6.615,00	
	44905235 Equipamentos de processamento c							43.820,74		43.820,74		43.820,74	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						-51.396,00	12.901,80		12.901,80		12.901,80	
	44905242 Mobiliário em geral							13.155,00		13.155,00		13.155,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							5.967,00		5.967,00		5.967,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl							1.453,45		1.453,45		1.453,45	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						-1.690,00	322.331,03	3.249,41	322.331,03	14.289,41	322.331,03	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							19.581,68		19.581,68		19.581,68	
	44905252 Veículos de tração mecânica						410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00			410.000,00
	44905299 Outros materiais permanentes							34.635,00		34.635,00		34.635,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							7.711,80		7.711,80		7.711,80	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensíl							1.536,50		1.536,50		1.536,50	
3.1.90.94.99	Diversas indenizações trabalhistas	4	26	540.000,00		540.000,00	(107.321,44)	406.720,59	3.631,61	406.720,59	3.631,61	406.720,59	
	31909499 Diversas indenizações trabalhista						-107.321,44	406.720,59	3.631,61	406.720,59	3.631,61	406.720,59	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	4	27	162.000,00		162.000,00		73.492,32		73.492,32	6.124,36	73.492,32	
3.3.90.40.00	33919700 Aporte para cobertura do déficit a SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	30	3.240.000,00		3.240.000,00	(297.706,24)	2.569.458,08	296.548,26	2.569.458,08	241.741,90	2.357.695,48	211.762,60
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						-4.961,97	4.961,97		4.961,97		4.961,97	
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO						-219.445,20	1.806.522,57	212.772,99	1.806.522,57	181.148,34	1.631.141,58	175.380,99
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						-4.813,32	499.697,28	63.250,00	499.697,28	39.750,00	476.197,28	23.500,00
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						-68.485,75	258.276,26	20.525,27	258.276,26	20.843,56	245.394,65	12.881,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	36	6.000.000,00		6.000.000,00	(1.568.961,79)	3.663.600,61	1.096.024,31	3.663.600,61	1.158.600,14	3.123.416,63	540.183,98
	33903025 Material para manutenção de bens						5.362,30	27.806,78	5.362,30	27.806,78	26.334,30	27.806,78	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						-11.173,32	26.414,83		26.414,83	4.357,52	26.414,83	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c							12.385,10		12.385,10	1.178,80	12.385,10	
	33903022 Material de limpeza e produtos de l							19.863,20	5.154,80	19.863,20	14.708,40	14.708,40	5.154,80
	33903039 Material para manutenção de veí						17.783,75	140.501,80	40.321,65	140.501,80	64.411,26	140.501,80	
	33903042 Ferramentas						-10.600,00	10.495,30	2.467,40	10.495,30	3.220,50	9.448,90	1.046,40
	33903004 Gás engarrafado							105,00		105,00	105,00	105,00	
	33903035 Material laboratorial						-1.112.252,19	1.098.400,68	376.274,06	1.098.400,68	202.532,08	722.126,62	376.274,06
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						-13.205,50						
	33903028 Material de proteção e segurança						745,00	10.268,80	745,00	10.268,80	745,00	10.268,80	
	33903011 Material químico						-210.048,50	171.628,09	53.571,18	171.628,09	17.482,79	118.056,91	53.571,18
	33903016 Material de expediente						137,95	10.445,85	1.371,95	10.445,85	137,95	9.211,85	1.234,00
	33903024 Material para manutenção de bens						-1.225,58	9.311,97	935,95	9.311,97	4.659,57	9.311,97	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							42.720,80		42.720,80	22.670,00	42.720,80	
	33903021 Material de copa e cozinha							10.005,70		10.005,70		10.005,70	
	33903099 Outros materiais de consumo						-234.485,70	2.073.246,71	609.820,02	2.073.246,71	796.056,97	1.970.343,17	102.903,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	37	32.278.167,30		32.278.167,30	(6.753.447,43)	13.915.509,74	1.581.593,47	13.915.509,74	2.376.532,24	12.929.274,95	986.234,79
	33903974 Fretes e transportes de encomenda;							70,00		70,00		70,00	
	33903981 Serviços bancários						-397.221,94	442.658,06	89.520,33	442.658,06	89.520,33	442.658,06	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-4.387.516,44	11.517.425,01	1.011.021,69	11.517.425,01	1.940.220,89	10.933.515,39	583.909,62
	33903961 Serviços de socorro e salvamento							3.900,00		3.900,00		3.900,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						180,00	10.015,50	180,00	10.015,50	180,00	10.015,50	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-3.600,00	22.400,00	4.500,00	22.400,00	4.500,00	22.400,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						-36.113,03	394.890,54	74.999,94	394.890,54	86.635,27	319.890,60	74.999,94
	33903919 Manutenção e conservação de ve						33.234,00	234.832,72	34.854,00	234.832,72	45.605,72	234.832,72	
	33903920 Manutenção e conservação de be						15.580,75	313.394,20	89.743,83	313.394,20	82.631,85	260.336,92	53.057,28
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-363.640,80	395.711,30	124.283,54	395.711,30	123.273,36	271.427,76	124.283,54
	33903914 Locação bens móveis de outras n						-1.571.632,17	536.116,32	142.021,84	536.116,32		394.094,48	142.021,84
	33903969 Seguros em geral						-5.169,41	2.743,99	615,73	2.743,99	615,73	2.743,99	
	33903990 Serviços de publicidade legal						-7.013,02	2.986,98	1.972,89	2.986,98	1.014,09	1.014,09	1.972,89
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							2.880,00		2.880,00		2.880,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							150,00		150,00	150,00	150,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-4.836,60	2.128,60	1.240,00	2.128,60	1.240,00	2.128,60	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							295,00		295,00	295,00	295,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						-26.348,77	32.261,52	5.989,68	32.261,52		26.271,84	5.989,68
	33903958 Serviços de telecomunicações						650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
TOTAL DA	17.512.0122.2162			101.241.400,00	38.128.167,30	139.369.567,30	(11.144.681,45)	108.040.584,32	11.566.693,97	108.040.584,32	11.716.661,88	100.903.455,29	7.137.129,03
17.512.0131.1054	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA												
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7	31	12.200.000,00	3.800.000,00	16.000.000,00	(7.124.361,20)	7.318.903,80	888.605,41	7.318.903,80	888.605,41	7.318.903,80	
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR						-7.124.361,20	7.318.903,80	888.605,41	7.318.903,80	888.605,41	7.318.903,80	
TOTAL DA	17.512.0131.1054			12.200.000,00	3.800.000,00	16.000.000,00	(7.124.361,20)	7.318.903,80	888.605,41	7.318.903,80	888.605,41	7.318.903,80	
17.512.1220.0001	Amortização da Dívida Contratada												



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	18	1.404.000,00	(1.222.986,72)	181.013,28		162.689,09		162.689,09		162.689,09	
	46907199 Outras amortizações da dívida con							162.689,09		162.689,09		162.689,09	
4.6.91.71.02	Amortização da dívida contratada com governos - int	4	24	5.000,00	(5.000,00)								
TOTAL DA	17.512.1220.0001			1.409.000,00	-1.227.986,72	181.013,28	0,00	162.689,09		162.689,09		162.689,09	
17.512.1220.0004	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	432.000,00	(375.776,77)	56.223,23		56.223,23		56.223,23		56.223,23	
	32902199 Outros juros da dívida contratada							56.223,23		56.223,23		56.223,23	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	4	25	5.000,00	(5.000,00)								
TOTAL DA	17.512.1220.0004			437.000,00	-380.776,77	56.223,23	0,00	56.223,23		56.223,23		56.223,23	
17.512.1220.0005	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	227.000,00	(145.339,34)	81.660,66		71.552,82		71.552,82		71.552,82	
	31909199 Outras sentenças judiciais							71.552,82		71.552,82		71.552,82	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	259.000,00	(249.010,82)	9.989,18		9.989,18		9.989,18		9.989,18	
	33909199 Diversas sentenças							9.989,18		9.989,18		9.989,18	
TOTAL DA	17.512.1220.0005			486.000,00	-394.350,16	91.649,84	0,00	81.542,00		81.542,00		81.542,00	
17.512.1221.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	10.000,00	(10.000,00)								
TOTAL DA	17.512.1221.1002			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00						
99.999.0123.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	23	302.000,00		302.000,00							
TOTAL DA	99.999.0123.9999			302.000,00	0,00	302.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	(20.026.648,96)	128.523.812,64	12.900.324,30	128.523.812,64	13.213.951,38	120.994.060,68	7.529.751,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	(20.026.648,96)	128.523.812,64	12.900.324,30	128.523.812,64	13.213.951,38	120.994.060,68	7.529.751,96
TOTAL DO ORGÃO: 03				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	(20.026.648,96)	128.523.812,64	12.900.324,30	128.523.812,64	13.213.951,38	120.994.060,68	7.529.751,96
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	(20.026.648,96)	128.523.812,64	12.900.324,30	128.523.812,64	13.213.951,38	120.994.060,68	7.529.751,96

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		5.573.842,31
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	402.034,59	3.132.339,67
120001		Pensão alimentícia	6.289,56	36.526,10
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	205.073,96	2.341.780,91
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	104.906,83	1.066.705,52
150076		Prefeitura Municipal de Americana	139.061,85	2.813.478,87

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	62.709,03	688.213,30
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.413,00	74.617,40
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	36.102,20	238.733,31
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	903,69	11.320,33
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	43.317,47	543.857,01
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE		2.626,08
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	35.579,00	311.001,38
16114		PNB PERFURAÇÃO,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA	8,56	8,56
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.260,98	185.187,07
182002		BANCO SANTANDER S/A	52.273,80	600.062,74
182078		Banco industrial Comercial Ltda	2.700,06	53.261,61
182079		BANCO ALFA	332,06	332,06
182082		BANCO SICREDI	16.322,36	225.726,37
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.813,45	36.372,40
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		145,05
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios		40.942,59
190165		Drogaria Jardim Ltda	781,91	10.670,34
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.402,43	15.811,15
191540		convênio farmacia	15.722,25	191.373,85
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	443,36	3.279,41
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	8.732,92	50.498,75
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	711,89	12.163,91
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP		119,60
413323		CAUÇÃO		8.884,20
Total do Grupo Contábil -			1.159.897,21	18.269.881,85
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.159.897,21	18.269.881,85

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgts. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
ARRECADAÇÃO		0,00
9998 - Banco Arrecadação		0,00
CAIXA		0,00
9997 - caixa		0,00
ESPECIAL		42.574.313,66
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5		42.574.313,66
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6		0,00
MOVIMENTO		4.724.828,91
1002 - Banco do Brasil		701.034,45
1033 - Santander - Movimento 1		147.452,56
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2		126.851,05
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo		259.285,75
1237 - Bradesco - Movimento 1		1.537.085,28
1341 - Itau - Movimento 1		87.082,86
1357 - Banco Real (SANTANDER).		16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).		1.849.424,30
RETENÇÕES		0,00
8888 - banco Retenções - Americana		0,00
VINCULADA		2.610.273,06
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2		0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas		432.897,91
3170 - Operação de Crédito FINISA		0,00
3171 - Operação de Crédito FINISA		2.177.375,15
Total:		49.909.415,63
TOTAL GERAL		64.283.264,22
		189.173.358,16



D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------