



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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	175.000,00	625.000,00	6.762,00	445.593,30	6.762,00	445.593,30	179.406,70
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						175.000,00	625.000,00	6.762,00	445.593,30	6.762,00	445.593,30	179.406,70
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	0,00	750.000,00	175.000,00	625.000,00	6.762,00	445.593,30	6.762,00	445.593,30	179.406,70
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	175.000,00	625.000,00	277.333,00	292.433,28	198.725,80	213.826,08	411.173,92
	33903990 Serviços de publicidade legal						175.000,00	625.000,00	277.333,00	292.433,28	198.725,80	213.826,08	411.173,92
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	0,00	750.000,00	175.000,00	625.000,00	277.333,00	292.433,28	198.725,80	213.826,08	411.173,92
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	19.073,08	167.593,33	19.073,08	167.593,33	19.073,08	167.593,33	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						19.073,08	167.593,33	19.073,08	167.593,33	19.073,08	167.593,33	
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	19.073,08	167.593,33	19.073,08	167.593,33	19.073,08	167.593,33	
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		385.339,34	385.339,34	76.872,66	380.402,47	76.872,66	380.402,47	76.872,66	380.402,47	
	31909199 Outras sentenças judiciais						76.872,66	380.402,47	76.872,66	380.402,47	76.872,66	380.402,47	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	39		249.010,82	249.010,82	10.696,82	136.459,40	10.696,82	136.459,40		125.762,58	10.696,82
	33909199 Diversas sentenças						10.696,82	136.459,40	10.696,82	136.459,40		125.762,58	10.696,82
TOTAL DA	17.512.0122.0005			0,00	634.350,16	634.350,16	87.569,48	516.861,87	87.569,48	516.861,87	76.872,66	506.165,05	10.696,82
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 Novembro 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		3.321.196,25	453.745,75	1.630.538,44		1.176.792,69	2.144.403,56
	44905199 Outras obras e instalações							3.321.196,25	453.745,75	1.630.538,44		1.176.792,69	2.144.403,56
TOTAL DA	17.512.0122.1036			16.715.100,00	5.000.000,00	21.715.100,00	0,00	12.293.469,77	453.745,75	10.602.811,96		10.149.066,21	2.144.403,56
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)		393.551,54		393.551,54	38.200,85	380.319,21	13.232,33
	33717000 Contribuições - transferências a c							393.551,54		393.551,54	38.200,85	380.319,21	13.232,33
TOTAL DA	17.512.0122.2161			540.000,00	-140.000,00	400.000,00	0,00	393.551,54		393.551,54	38.200,85	380.319,21	13.232,33
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esqoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2		20.980.000,00	20.980.000,00	2.079.797,52	19.603.256,31	2.079.797,52	19.603.256,31	2.008.885,63	18.109.678,71	1.493.577,60
	31901101 Vencimentos e salários						1.628.047,81	16.996.916,86	1.628.047,81	16.996.916,86	1.557.135,92	15.503.339,26	1.493.577,60
	31901144 Férias - abono pecuniário						57.934,15	1.384.477,94	57.934,15	1.384.477,94	57.934,15	1.384.477,94	
	31901143 13º salário						309.094,44	568.105,94	309.094,44	568.105,94	309.094,44	568.105,94	
	31901147 Licença Prêmio						84.721,12	653.755,57	84.721,12	653.755,57	84.721,12	653.755,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3		5.800.000,00	5.800.000,00	457.269,41	4.798.232,57	457.269,41	4.798.232,57	434.362,51	4.340.963,16	457.269,41
	31901301 Fgts						128.610,52	1.246.294,86	128.610,52	1.246.294,86	111.735,04	1.117.684,34	128.610,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						328.658,89	3.551.937,71	328.658,89	3.551.937,71	322.627,47	3.223.278,82	328.658,89
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	4	4		324.000,00	324.000,00	20.704,69	233.417,05	20.704,69	233.417,05	21.765,55	212.712,36	20.704,69
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR						20.704,69	233.417,05	20.704,69	233.417,05	21.765,55	212.712,36	20.704,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5		14.000.000,00	14.000.000,00	6.287,85	13.153.592,84	421.923,58	12.090.624,52	454.378,09	11.706.358,62	1.447.234,22
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.918,00	134.789,91	1.918,00	134.789,91		132.871,91	1.918,00
	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	15.564,68	167.752,28	15.564,68	167.752,28	
	33903028 Material de proteção e segurança							85.440,65	1.012,50	82.723,89	6.065,22	81.711,39	3.729,26
	33903030 Material para comunicações							1.900,00		1.900,00		1.900,00	
	33903011 Material químico							6.008.021,80	337.102,10	5.146.510,32	356.704,55	4.809.408,22	1.198.613,58
	33903022 Material de limpeza e produtos de l							75.526,78		75.526,78		75.526,78	
	33903024 Material para manutenção de bens						3.091,85	71.562,35	4.191,85	71.562,35	6.129,64	70.630,50	931,85
	33903039 Material para manutenção de veí							196.602,00		196.602,00		196.602,00	
	33903017 Material de processamento de dad							22.730,20	497,00	22.730,20	497,00	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						1.132,00	286.775,62	1.132,00	260.853,69	5.531,76	259.721,69	27.053,93
	33903035 Material laboratorial							423.287,64	20.939,45	309.862,49	57.499,24	307.113,04	116.174,60
	33903042 Ferramentas							74.892,78		74.332,78		74.332,78	560,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 Pagor
3.3.90.33.00	33903099 Outros materiais de consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	18.000,00		18.000,00	146,00	5.527.828,39 5.774,26	39.566,00 350,47	5.468.995,39 4.163,67	6.386,00 350,47	5.429.575,39 4.163,67	98.253,00 1.610,59
3.3.90.35.00	33903308 Pedágios SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	59.400,00		59.400,00		5.774,26	350,47	4.163,67	350,47	4.163,67	1.610,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	388.000,00		388.000,00	95,91	320.836,19	21.128,67	259.133,93	23.299,25	238.101,17	82.735,02
3.1.90.16.99	33903699 Outros serviços de pessoa física 33903607 Estagiários	4	9	2.598.000,00		2.598.000,00	95,91	8.854,54 311.981,65	95,91 21.032,76	8.854,54 250.279,39	95,91 23.203,34	8.854,54 229.246,63	82.735,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	50.000.000,00	(100.000,00)	49.900.000,00		49.900.000,00	2.342.806,89	40.076.475,71	3.119.861,64	37.827.397,84	12.072.602,16
	33903905 Serviços técnicos profissionais							52.000,00		52.000,00		52.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.684.901,24	224.134,21	1.991.628,70	214.436,36	1.767.494,49	917.406,75
	33903916 Manutenção e conservação de be							550.343,45		509.254,92		509.254,92	41.088,53
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							5.170,00		5.170,00		5.170,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomend:							427,86		322,86		322,86	105,00
	33903920 Manutenção e conservação de be							362.781,84	16.250,00	209.931,84		193.681,84	169.100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							16.949.448,52	857.328,22	13.580.453,26	931.438,48	12.737.993,79	4.211.454,73
	33903914 Locação bens móveis de outras n							741.702,75	51.917,18	435.238,18	54.729,78	383.321,00	358.381,75
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							223.707,33	4.908,00	213.390,11	16.820,35	208.482,11	15.225,22
	33903958 Serviços de telecomunicações							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903972 Vale-transporte							70.000,00	4.753,88	52.922,09	4.753,88	52.922,09	17.077,91
	33903981 Serviços bancários							1.106.400,34	48.746,40	975.517,54	48.746,40	975.517,54	130.882,80
	33903917 Manutenção e conservação de má							630,00		630,00		630,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							23.842.278,88	957.390,73	19.126.612,59	1.672.174,98	18.194.441,58	5.647.837,30
	33903969 Seguros em geral							6.216,99	140,27	6.185,53	140,27	6.185,53	31,46
	33903990 Serviços de publicidade legal							63.478,28	1.620,00	36.192,99	1.003,14	34.572,99	28.905,29
	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							3.150.862,23	175.618,00	2.832.761,10	175.618,00	2.657.143,10	493.719,13
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							204,00		204,00		204,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							41.386,29					41.386,29
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	1.350.000,00		1.350.000,00	103.114,74	1.076.775,01	103.114,74	1.076.775,01	105.958,27	973.660,27	103.114,74
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	216.000,00		216.000,00	103.114,74	1.076.775,01	103.114,74	1.076.775,01	105.958,27	973.660,27	103.114,74
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	1.566.000,00		1.566.000,00	27.400,41	522.795,00	11.040,00	466.459,59	1.972,00	455.419,59	67.375,41
	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						13.111,00	64.297,80		12.901,80		12.901,80	51.396,00
	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						14.289,41	324.021,03	11.040,00	319.081,62	1.972,00	308.041,62	15.979,41
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							19.581,68		19.581,68		19.581,68	
	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		514.042,03		403.088,98	2.905,76	403.088,98	110.953,05
	31909499 Diversas indenizações trabalhista							514.042,03		403.088,98	2.905,76	403.088,98	110.953,05

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
3.3.91.97.00	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	67.367,96	6.124,36
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	37.392,00	2.867.164,32	181.095,67	2.272.909,82	214.100,13	2.115.953,58	751.210,74
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							9.923,94		4.961,97		4.961,97	4.961,97
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO						37.392,00	2.025.967,77	159.700,86	1.593.749,58	168.456,21	1.449.993,24	575.974,53
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							504.510,60		436.447,28	23.500,00	436.447,28	68.063,32
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							326.762,01	21.394,81	237.750,99	22.143,92	224.551,09	102.210,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	36	6.000.000,00		6.000.000,00	380.371,45	5.232.562,40	796.054,29	2.567.576,30	770.565,75	1.964.816,49	3.267.745,91
	33903025 Material para manutenção de bens							1.632,00		22.444,48	1.472,48	1.472,48	20.972,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.831,80		4.357,52	20.085,10	22.057,31	15.530,84
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c							363,00		1.541,80	11.206,30	11.206,30	1.178,80
	33903022 Material de limpeza e produtos de l							16.021,20		14.708,40		14.708,40	19.863,20
	33903039 Material para manutenção de veí							48.868,61		36.570,61	25.006,40	76.090,54	46.627,51
	33903042 Ferramentas							2.467,40		1.799,50	3.578,70	6.228,40	14.866,90
	33903004 Gás engarrafado							105,00		105,00		105,00	105,00
	33903035 Material laboratorial							9.250,00		2.210.652,87	372.210,26	722.126,62	1.691.058,33
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos									13.205,50		13.205,50	13.205,50
	33903028 Material de proteção e segurança									9.523,80	9.523,80	9.523,80	9.523,80
	33903011 Material químico						7.710,00	381.676,59	17.482,79	118.056,91	54.142,06	100.574,12	281.102,47
	33903016 Material de expediente							1.234,00		10.307,90	180,10	9.073,90	1.234,00
	33903024 Material para manutenção de bens							4.783,95		10.537,55	3.832,36	4.652,40	5.885,15
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto									42.720,80		42.720,80	22.670,00
	33903021 Material de copa e cozinha									10.005,70	538,50	10.005,70	10.005,70
	33903099 Outros materiais de consumo						284.104,49	2.307.732,41	294.909,06	1.463.426,69	471.321,77	1.174.286,20	1.133.446,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	37	32.278.167,30		32.278.167,30	1.260.538,09	20.668.957,17	2.352.853,15	12.333.916,27	2.681.723,97	10.552.742,71	10.116.214,46
	33903974 Frete e transportes de encomenda:							70,00		70,00	70,00	70,00	70,00
	33903981 Serviços bancários							839.880,00	90.537,01	353.137,73	90.537,01	353.137,73	486.742,27
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.174.238,57	15.904.941,45	1.983.785,02	10.506.403,32	2.347.165,35	8.993.294,50	6.911.646,95
	33903961 Serviços de socorro e salvamento							3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							9.835,50		9.835,50		9.835,50	9.835,50
	33903912 Locação de máquinas e equipame							26.000,00	4.500,00	17.900,00	4.500,00	17.900,00	8.100,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							431.003,57	86.635,27	319.890,60	78.698,94	233.255,33	197.748,24
	33903919 Manutenção e conservação de ve						17.436,72	201.598,72	15.816,72	199.978,72	16.601,00	189.227,00	12.371,72
	33903920 Manutenção e conservação de be						42.637,80	297.813,45	46.235,30	223.650,37	16.564,80	177.705,07	120.108,38
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							759.352,10	123.273,36	271.427,76	124.774,96	148.154,40	611.197,70
	33903914 Locação bens móveis de outras n							2.107.748,49		394.094,48		394.094,48	1.713.654,01
	33903969 Seguros em geral							7.913,40	611,38	2.128,26	611,38	2.128,26	5.785,14
	33903990 Serviços de publicidade legal							10.000,00	1.014,09	1.014,09		1.014,09	10.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							2.880,00		2.880,00		2.880,00	2.880,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						150,00	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.240,00	6.965,20		888,60		888,60	6.076,60
	33903947 Serviços de comunicação em gera						295,00	295,00	295,00	295,00		295,00	295,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						24.540,00	58.610,29		26.271,84	2.200,53	26.271,84	32.338,45
TOTAL DA	17.512.0122.2162			101.241.400,00	38.178.167,30	139.419.567,30	4.372.972,07	119.185.265,76	8.788.139,08	96.473.890,34	9.846.253,38	89.186.793,40	29.998.472,36
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		14.443.265,00	504.577,43	6.430.298,39	1.070.712,05	6.430.298,39	8.012.966,61
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							14.443.265,00	504.577,43	6.430.298,39	1.070.712,05	6.430.298,39	8.012.966,61
TOTAL DA	17.512.0131.1054			12.200.000,00	3.800.000,00	16.000.000,00	0,00	14.443.265,00	504.577,43	6.430.298,39	1.070.712,05	6.430.298,39	8.012.966,61
17.512.1220.0001	Amortização da Dívida Contratada												
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	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
4.6.91.71.02	46907199 Outras amortizações da dívida com Amortização da dívida contratada com governos - int	4	24	5.000,00	(5.000,00)			162.689,09		162.689,09		162.689,09	
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	
3.2.90.21.00	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	
3.3.90.91.00	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	
3.3.90.91.00	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	4.829.614,63	148.550.461,59	10.137.199,82	115.623.488,33	11.256.599,82	107.780.109,29	40.770.352,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	4.829.614,63	148.550.461,59	10.137.199,82	115.623.488,33	11.256.599,82	107.780.109,29	40.770.352,30
TOTAL DO ORGÃO: 03				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	4.829.614,63	148.550.461,59	10.137.199,82	115.623.488,33	11.256.599,82	107.780.109,29	40.770.352,30
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				134.842.500,00	47.078.167,30	181.920.667,30	4.829.614,63	148.550.461,59	10.137.199,82	115.623.488,33	11.256.599,82	107.780.109,29	40.770.352,30

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	294.487,19	2.730.305,08
120001		Pensão alimentícia	2.307,11	30.236,54
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	178.364,14	2.136.706,95
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	117.722,87	961.798,69
150076		Prefeitura Municipal de Americana	90.697,82	2.674.417,02
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	62.117,40	625.504,27

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.323,20	68.204,40
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	19.044,85	202.631,11
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	903,69	10.416,64
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	41.943,57	500.539,54
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE		2.626,08
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	25.505,62	275.422,38
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15.274,19	169.926,09
182002		BANCO SANTANDER S/A	50.263,27	547.788,94
182078		Banco industrial Comercial Ltda	2.909,75	50.561,55
182082		BANCO SICREDI	18.758,47	209.404,01
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.817,62	33.558,95
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		145,05
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	3.984,09	40.942,59
190165		Drogaria Jardim Ltda	819,49	9.888,43
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	1.283,93	14.408,72
191540		convênio farmacia	16.795,53	175.651,60
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	395,09	2.836,05
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	8.859,31	41.765,83
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	591,89	11.452,02
193075		LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP		119,60
413323		CAUÇÃO	8.884,20	8.884,20
Total do Grupo Contábil -			971.054,29	17.109.984,64
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			971.054,29	17.109.984,64

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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		42.867.796,17
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5		42.867.796,17
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6		0,00
MOVIMENTO		5.640.801,57
1002 - Banco do Brasil		886.839,33
1033 - Santander - Movimento 1		214.943,15
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2		659.442,19
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo		519.880,32
1237 - Bradesco - Movimento 1		1.361.600,79
1341 - Itau - Movimento 1		155.979,22
1357 - Banco Real (SANTANDER).		16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).		1.825.503,91
RETENÇÕES		0,00
8888 - banco Retenções - Americana		0,00
VINCULADA		3.435.629,86
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2		0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas		429.406,30
3170 - Operação de Crédito FINISA		0,00
3171 - Operação de Crédito FINISA		3.006.223,56
Total:		51.944.227,60
TOTAL GERAL		64.171.881,71
		176.834.321,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------