



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	Departamento de Água e Esgoto de Americana														
0317	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AME														
031701	Diretoria e Dependências														
17.131.0120.2159	Publicidade Institucional/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00	186.879,60	726.160,62	187.222,49	539.281,02	634.718,98		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							1.001.156,00	186.879,60	553.316,62	187.222,49	366.437,02	634.718,98		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							172.844,00		172.844,00		172.844,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0120.2159			<b>750.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>		<b>1.174.000,00</b>	<b>186.879,60</b>	<b>726.160,62</b>	<b>187.222,49</b>	<b>539.281,02</b>	<b>634.718,98</b>		
17.131.0121.2160	Publicidade de Utilidade Pública/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00	1.960,00	150.646,66		148.686,66	1.025.313,34		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							148.686,66		148.686,66		148.686,66			
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							1.025.313,34	1.960,00	1.960,00			1.025.313,34		
<b>TOTAL DA</b>	17.131.0121.2160			<b>750.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>		<b>1.174.000,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>150.646,66</b>		<b>148.686,66</b>	<b>1.025.313,34</b>		
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	4	3	500.000,00		500.000,00	19.847,24	77.633,12	19.847,24	77.633,12	19.847,24	77.633,12			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						19.847,24	77.633,12	19.847,24	77.633,12	19.847,24	77.633,12			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRAT	4	4	5.000,00		5.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.0001			<b>505.000,00</b>		<b>505.000,00</b>	<b>19.847,24</b>	<b>77.633,12</b>	<b>19.847,24</b>	<b>77.633,12</b>	<b>19.847,24</b>	<b>77.633,12</b>			
17.512.0122.0004	Juros da Dívida Contratada														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	5	250.000,00		250.000,00									
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	4	6	5.000,00		5.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.0004			<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>									
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	7	271.000,00		271.000,00	50.884,09	247.202,67	50.884,09	247.202,67	62.231,21	247.202,67			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						50.884,09	247.202,67	50.884,09	247.202,67	62.231,21	247.202,67			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	237.000,00		237.000,00	15.229,48	91.541,77	15.229,48	91.541,77	12.479,48	88.791,77	2.750,00		
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							22.999,96		22.999,96		22.999,96			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						15.229,48	68.541,81	15.229,48	68.541,81	12.479,48	65.791,81	2.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	35	200.000,00		200.000,00									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	36	200.000,00		200.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.0005			<b>508.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>66.113,57</b>	<b>338.744,44</b>	<b>66.113,57</b>	<b>338.744,44</b>	<b>74.710,69</b>	<b>335.994,44</b>	<b>2.750,00</b>		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
17.512.0122.1002	Indenização Ações Desapropriações														
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	9	10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.1002			<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>									
17.512.0122.1036	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	10	4.000.000,00		4.000.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	11	18.000.000,00	-112.000,00	17.888.000,00	2.100.648,02		378.323,01		4.983,51	378.323,01	1.722.325,01		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						2.100.648,02		378.323,01		4.983,51	378.323,01	1.722.325,01		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	12	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	5	13		3.509.957,29	3.509.957,29	2.074.783,28	2.074.783,28					2.074.783,28		
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR						2.074.783,28	2.074.783,28					2.074.783,28		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	95	34		276.825,76	276.825,76									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41		974.879,24	974.879,24									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.1036			<u>22.001.000,00</u>	<u>4.649.662,29</u>	<u>26.650.662,29</u>	<u>2.074.783,28</u>	<u>4.175.431,30</u>	<u>378.323,01</u>	<u>378.323,01</u>	<u>4.983,51</u>	<u>378.323,01</u>	<u>3.797.108,29</u>		
17.512.0122.1044	Reforma. Readequação e Ampliação ETE Carioba														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	1.000,00		1.000,00									
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	15	1.000,00		1.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.1044			<u>2.000,00</u>		<u>2.000,00</u>									
17.512.0122.2161	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO F	4	16	564.000,00		564.000,00	450.947,30		450.947,30		42.302,13	140.869,39	310.077,91		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E						450.947,30		450.947,30		42.302,13	140.869,39	310.077,91		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.2161			<u>564.000,00</u>		<u>564.000,00</u>	<u>450.947,30</u>		<u>450.947,30</u>		<u>42.302,13</u>	<u>140.869,39</u>	<u>310.077,91</u>		
17.512.0122.2162	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	17	21.891.000,00		21.891.000,00	1.770.883,36	7.604.701,76	1.770.883,36	7.604.701,76	2.022.960,84	6.018.319,96	1.586.381,80		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						52.336,53	217.135,67	52.336,53	217.135,67	52.336,53	217.135,67			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						89.598,85	596.007,38	89.598,85	596.007,38	143.478,02	506.408,53	89.598,85		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.615.184,32	6.665.330,98	1.615.184,32	6.665.330,98	1.806.133,93	5.182.311,69	1.483.019,29		
	31901143 13º SALÁRIO						13.763,66	126.227,73	13.763,66	126.227,73	21.012,36	112.464,07	13.763,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	18	6.050.000,00		6.050.000,00	522.555,72	2.044.883,12	522.555,72	2.044.883,12	539.943,35	1.522.327,40	522.555,72		
	31901301 FGTS						128.647,42	509.188,81	128.647,42	509.188,81	134.744,62	380.541,39	128.647,42		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.16.99	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	19	2.715.000,00		2.715.000,00	393.908,30	1.535.694,31	393.908,30	1.535.694,31	405.198,73	1.141.786,01	393.908,30		183.211,83
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							26.212,62		26.212,62		26.212,62			
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS						183.211,83	183.211,83	183.211,83	183.211,83					183.211,83
3.1.90.94.99	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	20	564.000,00		564.000,00	497.248,91	220.068,42	390.282,59	259.991,36	390.282,59	106.966,32			
	31909498 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES						150.000,00	53.487,60	96.107,55	53.487,60	96.107,55	53.892,45			
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						347.248,91	166.580,82	294.175,04	206.503,76	294.175,04	53.073,87			
3.1.91.13.00	31911308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	21	300.000,00		300.000,00	23.165,34	88.366,65	23.165,34	88.366,65	23.039,62	65.201,31	23.165,34		
3.3.90.30.00	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI MATERIAL DE CONSUMO	4	22	14.000.000,00		14.000.000,00	1.169.737,82	12.136.507,05	1.577.161,71	6.080.763,36	1.865.545,16	4.501.053,96	7.635.453,09		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							99.923,36		20.007,71	20.007,71	20.007,71	79.915,65		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							5.560,00		5.560,00		5.560,00			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							13.205,50		13.205,50		13.205,50			
	33903042 FERRAMENTAS						33.544,93	72.762,28	5.159,80	44.046,00	4.104,40	38.886,20	33.876,08		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							440,00		440,00		440,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						237,00	30.416,20	2.159,40	30.416,20	18.321,60	28.256,80	2.159,40		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						459,60	34.646,94	6.802,20	33.147,34	7.261,69	26.345,14	8.301,80		
	33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.248,00		1.248,00		1.248,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.975,00	11.428,50	5.453,50	5.453,50	5.453,50	5.975,00			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						198,00	15.908,00	11.592,00	15.710,00		4.118,00	11.790,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						760,40	45.560,40	191,20	44.991,20	32.191,20	44.991,20	569,20		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.490,00	54.888,76	19.903,37	53.398,76	7.179,39	33.495,39	21.393,37		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							2.923,50		2.923,50		2.923,50			
	33903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍ							882,00		882,00		882,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						29.103,19	99.670,35	32.145,69	75.688,85	2.190,01	43.974,16	55.696,19		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						1.064.311,38	3.636.051,83	791.336,80	2.550.043,05	941.668,99	1.766.963,87	1.869.087,96		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						15.430,00	7.692.110,24	656.400,82	2.951.012,58	720.686,66	2.247.447,69	5.444.662,55		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.631,31		11.631,31	8.520,00	11.631,31			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.817,32	158.763,52	29.687,15	73.731,50	37.234,36	63.931,63	94.831,89		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.411,00	148.486,36	21.783,28	147.226,36	66.179,15	141.292,36	7.194,00		
3.3.90.33.00	33903308 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	23	19.000,00		19.000,00	5.000,00	393,46	1.275,64	393,46	1.275,64	3.724,36			
3.3.90.35.00	33903308 PEDÁGIOS	4	24	62.000,00		62.000,00	5.000,00	393,46	1.275,64	393,46	1.275,64	3.724,36			
3.3.90.36.00	33903607 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	25	406.000,00		406.000,00	304.287,73	27.080,06	112.302,48	27.115,08	85.222,42	219.065,31			
	33903699 ESTAGIÁRIOS						300.000,00	27.080,06	108.014,75	27.115,08	80.934,69	219.065,31			
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO						4.287,73	4.287,73	4.287,73	4.287,73	4.287,73				
3.3.90.39.00	33903912 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	49.918.600,00	-850.000,00	49.068.600,00	1.267.333,44	44.960.899,01	2.980.325,92	13.758.241,98	3.598.275,17	10.999.040,02	33.961.858,99		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						220.452,60	722.213,60	145.178,69	563.143,42	138.419,19	418.314,73	303.898,87		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						502.588,77	49.502,50	193.890,53	50.570,50	145.243,03	357.345,74		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					29.463,70	397.031,50	11.873,18	162.135,98	6.359,64	150.612,80	246.418,70		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E					40,00	91,00	40,00	91,00	40,00	91,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					888.226,12	35.496.084,86	1.966.040,77	8.233.577,06	2.695.194,87	6.309.858,70	29.186.226,16		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					12.740,00	85.279,00	16.625,00	85.279,00	29.721,00	74.939,00	10.340,00		
	33903961	SERVIÇOS DE SOCORRO E SAL						9.000,00		9.000,00		9.000,00			
	33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						2.405.771,48	309.546,67	1.240.641,51	311.143,82	931.094,84	1.474.676,64		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					91.782,56	472.579,65	89.753,96	358.048,09	83.097,84	270.094,13	202.485,52		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						1.762.453,90		1.762.453,90		1.762.453,90			
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						50.400,00	16.800,00	28.000,00	11.200,00	11.200,00	39.200,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						6.669,41	743,22	2.994,97	743,22	2.994,97	3.674,44		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						823.219,21	214.793,17	478.172,49	111.584,15	286.979,03	536.240,18		
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES					49.151,00	150.024,20	8.223,37	58.322,63	9.327,33	50.099,26	99.924,94		
	33903972	VALE-TRANSPORTE						60.000,00	4.273,28	15.148,28	4.273,28	15.148,28	44.851,72		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.689.036,50	139.335,34	536.869,28	139.335,34	536.869,28	1.152.167,22		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE					-24.522,54	78.978,26	7.596,77	21.438,37	7.264,99	15.011,60	63.966,66		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS						9.582,87		6.685,47		6.685,47	2.897,40		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						239.894,80		2.350,00		2.350,00	237.544,80		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	27	3.387.000,00		3.387.000,00	16.550,47	3.040.557,75	207.014,43	1.091.884,88	482.176,36	905.843,87	2.134.713,88		
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						27.718,55	5.543,71	22.174,84	5.543,71	16.631,13	11.087,42		
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						515.915,60	16.250,00	161.280,08	63.250,00	145.030,08	370.885,52		
	33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO					16.550,47	2.009.030,47	145.583,07	793.762,23	376.542,78	664.729,63	1.344.300,84		
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						220.000,00	18.292,81	39.429,32	17.500,00	21.136,51	198.863,49		
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						267.893,13	21.344,84	75.238,41	19.339,87	58.316,52	209.576,61		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	28	1.200.000,00		1.200.000,00	94.444,26	410.241,40	94.444,26	410.241,40	110.388,87	315.797,14	94.444,26		
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P					94.444,26	410.241,40	94.444,26	410.241,40	110.388,87	315.797,14	94.444,26		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	29	254.000,00	112.000,00	366.000,00	222.988,41	365.737,34	222.988,41	365.737,34	142.748,93	142.748,93	222.988,41		
	33909399	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE					222.988,41	365.737,34	222.988,41	365.737,34	142.748,93	142.748,93	222.988,41		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	4	30	169.000,00		169.000,00		61.011,84		61.011,84	10.168,64	40.674,56	20.337,28		
	33919700	APORTE PARA COBERTURA DO						61.011,84		61.011,84	10.168,64	40.674,56	20.337,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.637.000,00		1.637.000,00	11.331,90	201.741,64	9.883,45	189.329,64	82.492,90	179.446,19	22.295,45		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.615,00	4.235,00	5.615,00		1.380,00	4.235,00		
	44905252	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNI						18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS						52.894,00		52.894,00	38.285,00	52.894,00			
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE						48.000,00		48.000,00		48.000,00			
	44905228	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D					679,90	679,90	679,90	679,90			679,90		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU					10.652,00	73.056,19	1.472,00	60.644,19	26.207,90	59.172,19	13.884,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						3.496,55	3.496,55	3.496,55			3.496,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	37		5.922.624,85	5.922.624,85									

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	38	29.876.411,89	29.876.411,89	2.443.602,00	23.175.112,71	2.059.672,83	6.729.160,03	1.879.468,67	3.627.468,11	19.547.644,60			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.443.602,00	3.637.112,71	203.360,00	1.396.870,71	149.188,83	149.188,83	3.487.923,88		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							19.538.000,00	1.856.312,83	5.332.289,32	1.730.279,84	3.478.279,28	16.059.720,72		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	94	39	3.000.000,00	3.000.000,00	206.640,00	206.640,00						206.640,00		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO						206.640,00	206.640,00					206.640,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.2162			<b>102.572.600,00</b>	<b>38.061.036,74</b>	<b>140.633.636,74</b>	<b>7.932.444,55</b>	<b>95.312.361,36</b>	<b>9.898.849,20</b>	<b>39.137.607,16</b>	<b>11.044.708,41</b>	<b>28.820.914,72</b>	<b>66.491.446,64</b>		
17.512.0131.1054	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento - FINISA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	4.000.000,00	822.624,85	4.822.624,85		4.744.675,57		1.551.344,95		1.551.344,95	3.193.330,62		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							4.744.675,57		1.551.344,95		1.551.344,95	3.193.330,62		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	40		2.177.375,15	2.177.375,15		2.177.375,15					2.177.375,15		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							2.177.375,15					2.177.375,15		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0131.1054			<b>4.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>6.922.050,72</b>		<b>1.551.344,95</b>		<b>1.551.344,95</b>	<b>5.370.705,77</b>		
99.999.0123.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	33	316.000,00		316.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	99.999.0123.9999			<b>316.000,00</b>		<b>316.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701</b>				<b>132.233.600,00</b>	<b>46.960.699,03</b>	<b>179.194.299,03</b>	<b>10.093.188,64</b>	<b>109.625.168,24</b>	<b>10.173.649,61</b>	<b>42.811.407,26</b>	<b>11.373.774,47</b>	<b>31.993.047,31</b>	<b>77.632.120,93</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317</b>				<b>132.233.600,00</b>	<b>46.960.699,03</b>	<b>179.194.299,03</b>	<b>10.093.188,64</b>	<b>109.625.168,24</b>	<b>10.173.649,61</b>	<b>42.811.407,26</b>	<b>11.373.774,47</b>	<b>31.993.047,31</b>	<b>77.632.120,93</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>132.233.600,00</b>	<b>46.960.699,03</b>	<b>179.194.299,03</b>	<b>10.093.188,64</b>	<b>109.625.168,24</b>	<b>10.173.649,61</b>	<b>42.811.407,26</b>	<b>11.373.774,47</b>	<b>31.993.047,31</b>	<b>77.632.120,93</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>132.233.600,00</b>	<b>46.960.699,03</b>	<b>179.194.299,03</b>	<b>10.093.188,64</b>	<b>109.625.168,24</b>	<b>10.173.649,61</b>	<b>42.811.407,26</b>	<b>11.373.774,47</b>	<b>31.993.047,31</b>	<b>77.632.120,93</b>		

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água e Esgoto de Americana		7.529.751,96
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	289.099,50	1.142.848,87
120001		Pensão alimentícia	2.003,17	10.183,34
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	248.831,59	1.038.062,34
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	85.645,37	315.555,88
150076		Prefeitura Municipal de Americana	1.609.195,43	4.062.099,24
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	63.716,40	254.543,80
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.217,20	25.561,00
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	20.159,67	75.272,28
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	3.311,43
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	45.512,05	176.310,56

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	25.549,96	111.694,62
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17.459,26	65.060,56
182002		BANCO SANTANDER S/A	51.214,80	210.066,51
182078		Banco industrial Comercial Ltda	1.875,18	9.206,48
182079		BANCO ALFA	1.982,06	5.628,24
182082		BANCO SICREDI	16.988,41	67.793,03
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.222,37	12.669,41
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	202,79	202,79
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios		3.081,92
190165		Drogaria Jardim Ltda	1.385,19	4.068,60
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	1.194,25	5.239,58
191540		convênio farmacia	14.398,92	58.573,92
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	406,46	871,25
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	7.586,07	25.462,87
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	842,56	3.035,90
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>2.515.558,18</b>	<b>15.216.156,38</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.515.558,18</b>	<b>15.216.156,38</b>

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9998 - Banco Arrecadação	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
9997 - caixa	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>46.768.120,33</b>
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	46.768.120,33
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.940.189,85</b>
1002 - Banco do Brasil	302.274,64
1033 - Santander - Movimento 1	232.836,65
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	169.691,19
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	290.809,22
1237 - Bradesco - Movimento 1	74.341,65
1341 - Itau - Movimento 1	38.065,56
1357 - Banco Real ( SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB ( CEF ).	1.815.558,28
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
8888 - banco Retenções - Americana	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>4.514.731,44</b>
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	447.921,50
3170 - Operação de Crédito FINISA	0,00
3171 - Operação de Crédito FINISA	4.066.809,94
<b>Total:</b>	<b>54.223.041,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>101.432.245,31</b>

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	54.223.041,62
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(10.818.359,95)
Empenhos a Pagar não Processados	(66.813.760,98)
Saldo a Empenhar	(48.839.408,39)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(72.248.487,70)</b>