



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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		1.173.681,50	44.881,20	1.173.681,50	44.881,20	1.173.681,50			
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							1.000.837,50	44.881,20	1.000.837,50	44.881,20	1.000.837,50			
	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>1.173.681,50</b>	<b>44.881,20</b>	<b>1.173.681,50</b>	<b>44.881,20</b>	<b>1.173.681,50</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	-1.222,57	872.777,43	241.432,47	872.777,43	216.682,47	848.027,43	24.750,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							148.686,66		148.686,66		148.686,66			
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P						-1.222,57	724.090,77	241.432,47	724.090,77	216.682,47	699.340,77	24.750,00		
<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>-1.222,57</b>	<b>872.777,43</b>	<b>241.432,47</b>	<b>872.777,43</b>	<b>216.682,47</b>	<b>848.027,43</b>	<b>24.750,00</b>		
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAL	4	3	500.000,00		500.000,00	20.199,84	214.970,96	20.199,84	214.970,96	20.199,84	214.970,96			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						20.199,84	214.970,96	20.199,84	214.970,96	20.199,84	214.970,96			
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>-5.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.199,84</b>	<b>214.970,96</b>	<b>20.199,84</b>	<b>214.970,96</b>	<b>20.199,84</b>	<b>214.970,96</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	-4.000,00	1.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.0004			<b>255.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>1.000,00</b>									
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	7	271.000,00	500.000,00	771.000,00	1.955,52	682.943,49	29.794,18	682.943,49	42.239,48	681.122,89	1.820,60		
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						1.955,52	682.943,49	29.794,18	682.943,49	42.239,48	681.122,89	1.820,60		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	237.000,00		237.000,00		235.149,88		235.149,88		235.149,88			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							22.999,96		22.999,96		22.999,96			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS							212.149,92		212.149,92		212.149,92			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	35		200.000,00	200.000,00		186.740,82		186.740,82		186.740,82			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							186.740,82		186.740,82		186.740,82			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	36		200.000,00	200.000,00	3.696,89	100.153,11	3.696,89	100.153,11		96.456,22	3.696,89		
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						3.696,89	100.153,11	3.696,89	100.153,11		96.456,22	3.696,89		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.0005			<b>508.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>5.652,41</b>	<b>1.204.987,30</b>	<b>33.491,07</b>	<b>1.204.987,30</b>	<b>42.239,48</b>	<b>1.199.469,81</b>	<b>5.517,49</b>		

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	-4.627.000,00	13.373.000,00	-1.617.500,61	7.733.855,19	451.351,94	7.733.855,19	3.618.625,55	7.435.920,53	297.934,66		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						-305.666,73	341.017,68		341.017,68		341.017,68			
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						-1.311.833,88	7.392.837,51	451.351,94	7.392.837,51	3.618.625,55	7.094.902,85	297.934,66		
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	-711.705,54	1.363.077,74	805.274,17	1.363.077,74	805.274,17	1.363.077,74			
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR						-711.705,54	1.363.077,74	805.274,17	1.363.077,74	805.274,17	1.363.077,74			
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	-783.728,08								
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						-783.728,08								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.1036			<u>22.001.000,00</u>	<u>134.662,29</u>	<u>22.135.662,29</u>	<u>-3.112.934,23</u>	<u>9.096.932,93</u>	<u>1.256.626,11</u>	<u>9.096.932,93</u>	<u>4.423.899,72</u>	<u>8.798.998,27</u>	<u>297.934,66</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	-110.000,00	454.000,00		453.903,64		453.903,64	14.455,72	453.903,64			
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E							453.903,64		453.903,64	14.455,72	453.903,64			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0122.2161			<u>564.000,00</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>454.000,00</u>		<u>453.903,64</u>		<u>453.903,64</u>	<u>14.455,72</u>	<u>453.903,64</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	2.400.000,00	24.291.000,00	2.960.301,09	24.279.885,41	2.960.301,09	24.279.885,41	2.737.894,44	22.461.750,98	1.818.134,43		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO							897.312,05		897.312,05		897.312,05			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						368.269,76	2.076.608,96	368.269,76	2.076.608,96	158.015,98	1.708.339,20	368.269,76		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.449.864,67	19.590.934,57	1.449.864,67	19.590.934,57	1.437.711,80	18.141.069,90	1.449.864,67		
	31901143 13º SALÁRIO						1.142.166,66	1.715.029,83	1.142.166,66	1.715.029,83	1.142.166,66	1.715.029,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	18	6.050.000,00	750.000,00	6.800.000,00	929.291,63	6.596.806,71	929.291,63	6.596.806,71	908.521,52	6.039.166,39	557.640,32		

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
	31901301 FGTS						192.592,82	1.602.440,40	192.592,82	1.602.440,40	145.603,30	1.409.847,58	192.592,82		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						736.698,81	4.994.366,31	736.698,81	4.994.366,31	762.918,22	4.629.318,81	365.047,50		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	19	2.715.000,00	-1.120.000,00	1.595.000,00	225.459,51	1.356.892,17	225.459,51	1.356.892,17	235.230,50	1.131.432,66	225.459,51		
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						225.459,51	1.173.680,34	225.459,51	1.173.680,34	235.230,50	948.220,83	225.459,51		
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS							183.211,83		183.211,83		183.211,83			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4	20	564.000,00	500.000,00	1.064.000,00	-271.832,60	792.167,40		792.167,40		792.167,40			
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES						-271.832,60	386.927,68		386.927,68		386.927,68			
	31909498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							405.239,72		405.239,72		405.239,72			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	21	300.000,00	15.000,00	315.000,00	45.912,25	298.069,38	45.912,25	298.069,38	47.748,12	275.965,52	22.103,86		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						45.912,25	298.069,38	45.912,25	298.069,38	47.748,12	275.965,52	22.103,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	14.000.000,00	3.182.000,00	17.182.000,00	396.503,11	16.083.786,76	1.656.206,40	16.083.786,76	1.101.632,73	14.449.861,57	1.633.925,19		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						-1.987,00	109.821,04		109.821,04		109.821,04			
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-67,16	14.121,54		14.121,54	7.510,94	14.121,54			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							16.905,50		16.905,50	3.700,00	16.905,50			
	33903042 FERRAMENTAS						-90,75	81.780,67		81.780,67		81.780,67			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							17.542,00		17.542,00		17.542,00			
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							1.143,00		1.143,00		1.143,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							70.726,93		70.726,93	6.089,00	70.726,93			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						-2.085,10	56.776,34	130,95	56.776,34	4.355,60	56.645,39	130,95		
	33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							1.248,00		1.248,00		1.248,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.428,50		11.428,50		11.428,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							22.443,30		22.443,30		22.443,30			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						14.648,65	156.406,19	14.648,65	156.406,19	2.335,50	141.757,54	14.648,65		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							58.649,20	1.207,26	58.649,20		57.441,94	1.207,26		
	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						-2.625,85	185.297,85	6.663,80	185.297,85	4.157,32	179.716,85	5.581,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						320.980,37	7.359.282,79	626.450,70	7.359.282,79	689.912,22	6.735.641,51	623.641,28		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						26.047,96	7.417.539,19	960.755,78	7.417.539,19	363.983,16	6.456.783,41	960.755,78		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						170,00	30.965,58	170,00	30.965,58	1.370,00	30.965,58			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						594,69	209.150,40	5.261,96	209.150,40	4.434,69	208.323,13	827,27		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						40.917,30	258.753,24	40.917,30	258.753,24	13.784,30	231.620,24	27.133,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	23	19.000,00		19.000,00	110,60	5.110,60	680,02	5.110,60	680,02	5.110,60			
	33903308 PEDÁGIOS						110,60	5.110,60	680,02	5.110,60	680,02	5.110,60			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	24	62.000,00	-62.000,00										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	25	406.000,00		406.000,00	-25.572,72	332.715,01	24.955,15	332.715,01	26.074,35	307.759,86	24.955,15	980,84	980,84
	33903607 ESTAGIÁRIOS						-25.572,72	324.427,28	24.955,15	324.427,28	26.074,35	299.472,13	24.955,15		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO							8.287,73		8.287,73		8.287,73		980,84	980,84

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	4	26	49.918.600,00	150.000,00	50.068.600,00	-5.417.353,62	41.779.793,89	4.205.720,24	41.779.793,89	4.630.113,28	39.235.597,95	2.544.195,94		
	33903912						-3.560,00	790.825,99	51.395,00	790.825,99	7.195,00	746.625,99	44.200,00		
	33903914						-60.000,00	396.044,44	3.850,00	396.044,44	3.850,00	396.044,44			
	33903920						-183.589,51	731.076,73	72.116,92	731.076,73	66.094,27	670.890,74	60.185,99		
	33903950						-19.392,90	13.852,10	2.770,42	13.852,10	2.770,42	11.081,68	2.770,42		
	33903974							1.252,98		1.252,98	116,84	1.252,98			
	33903999						-3.693.105,34	28.790.781,31	2.703.447,92	28.790.781,31	3.737.332,86	27.515.448,85	1.275.332,46		
	33903919						17.971,00	325.348,62	19.171,00	325.348,62	65.636,50	312.843,62	12.505,00		
	33903961						450,00	19.750,00	450,00	19.750,00	450,00	19.750,00			
	33903979						-207.647,37	3.715.262,26	316.807,30	3.715.262,26	308.912,66	3.398.454,96	316.807,30		
	33903917						2.110,00	499.806,19	3.910,00	499.806,19	400,00	496.296,19	3.510,00		
	33903937							47,41		47,41		47,41			
	33903943						13.531,46	2.475.985,36	713.531,46	2.475.985,36		1.762.453,90	713.531,46		
	33903948							66.890,00	9.990,00	66.890,00	9.990,00	66.890,00			
	33903910						-3.721,15	9.478,85		9.478,85	2.425,29	9.478,85			
	33903969						-290,32	9.134,08	143,21	9.134,08	143,21	9.134,08			
	33903916						-314.659,25	1.557.429,38	68.561,17	1.557.429,38	180.168,89	1.518.413,81	39.015,57		
	33903951						-355.036,42	360.704,77	26.445,17	360.704,77	77.062,31	334.259,60	26.445,17		
	33903972						-17.885,26	42.114,74	2.891,56	42.114,74	2.891,56	42.114,74			
	33903981						-515.910,04	1.695.195,68	156.723,42	1.695.195,68	156.723,42	1.695.195,68			
	33903990						-43.108,00	67.688,26	3.104,73	67.688,26	5.280,05	65.936,65	1.751,61		
	33903901							21.155,07		21.155,07		21.155,07			
	33903905						-33.510,52	189.319,67	50.160,96	189.319,67	2.420,00	141.178,71	48.140,96		
	33903947							650,00	250,00	650,00	250,00	650,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	27	3.387.000,00		3.387.000,00	-253.605,83	3.045.037,49	149.720,12	3.045.037,49	194.408,35	2.900.184,30	144.853,19		
	33904022							33.262,26		33.262,26		33.262,26			
	33904016						-53.061,86	462.853,74	24.961,70	462.853,74	43.783,80	437.892,04	24.961,70		
	33904099						-110.873,54	2.158.744,70	98.347,09	2.158.744,70	124.166,33	2.060.397,61	98.347,09		
	33904001						-34.207,19	179.429,32	17.500,00	179.429,32	17.500,00	161.929,32	17.500,00		
	33904024						-55.463,24	210.747,47	8.911,33	210.747,47	8.958,22	206.703,07	4.044,40		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	28	1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00	110.756,01	1.284.913,25	110.756,01	1.284.913,25	110.711,83	1.174.157,24	110.756,01		
	33904712							1.284.913,25	110.756,01	1.284.913,25	110.711,83	1.174.157,24	110.756,01		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	29	254.000,00	121.000,00	375.000,00		374.343,77		374.343,77		374.343,77			
	33909399							374.343,77		374.343,77		374.343,77			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	4	30	169.000,00		169.000,00		122.023,68		122.023,68	10.168,64	122.023,68			
	33919700							122.023,68		122.023,68	10.168,64	122.023,68			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.637.000,00		1.637.000,00	-919,60	558.910,76	61.850,00	558.910,76	27.158,72	497.060,76	61.850,00		
	44905224							13.372,82		13.372,82	13.372,82	13.372,82			
	44905242							21.006,00		21.006,00		21.006,00			

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		
	44905252							18.000,00		18.000,00		18.000,00					
	44905239							188.134,00		188.134,00	11.990,00	188.134,00					
	44905299							48.000,00		48.000,00		48.000,00					
	44905228							12.179,90		12.179,90		12.179,90					
	44905234						-919,60	236.508,44	61.850,00	236.508,44	1.795,90	174.658,44	61.850,00				
	44905235							19.010,60		19.010,60		19.010,60					
	44905206							2.699,00		2.699,00		2.699,00					
	44905208																
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	37	5.922.624,85	5.922.624,85	-1.038.501,19	4.859.778,17	380.065,22	4.859.778,17	807.315,19	4.545.790,95	313.987,22					
	33903001							4.611,50		4.611,50		4.611,50					
	33903016							9.621,59		9.621,59		9.621,59					
	33903022							41.821,10	5.093,00	41.821,10	9.365,50	36.728,10	5.093,00				
	33903024						-341,67	173.384,40	11.666,30	173.384,40	28.430,84	168.128,80	5.255,60				
	33903042							1.899,00		1.899,00		1.899,00					
	33903099						-752.882,14	2.257.540,91	272.626,14	2.257.540,91	118.642,71	2.024.955,15	232.585,76				
	33903017							24.958,76		24.958,76		24.958,76					
	33903011						-279.525,42	2.056.217,08	67.568,66	2.056.217,08	587.636,82	1.996.148,42	60.068,66				
	33903021							706,00		706,00		706,00					
	33903023							2.590,00		2.590,00		2.590,00					
	33903025							10.970,00		10.970,00		10.970,00					
	33903026						-23.730,92	62.600,52	109,92	62.600,52	17.434,35	62.600,52					
	33903039						17.687,96	163.557,16	22.710,20	163.557,16	26.954,82	152.572,96	10.984,20				
	33903004						291,00	873,00	291,00	873,00	291,00	873,00					
	33903007							12.065,50		12.065,50	6.060,00	12.065,50					
	33903028							36.361,65		36.361,65	12.499,15	36.361,65					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94	38	29.876.411,89	29.876.411,89	-2.963.640,89	26.912.771,00	2.209.516,66	26.912.771,00	2.725.938,24	24.758.286,78	2.154.484,22					
	33903999							-1.159.031,41	3.276.164,32	304.822,73	3.276.164,32	195.160,00	2.971.341,59	304.822,73			
	33903912							-1.261.045,86	1.818.748,89	298.448,19	1.818.748,89	301.674,96	1.520.300,70	298.448,19			
	33903943							-320.677,25	21.546.424,16	1.515.245,74	21.546.424,16	2.150.393,77	20.086.210,86	1.460.213,30			
	33903914							-222.886,37	267.113,63	91.000,00	267.113,63	78.709,51	176.113,63	91.000,00			
	33903948								4.320,00		4.320,00		4.320,00				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	94	39	600.000,00	600.000,00	-276.768,73	254.686,27	102.957,25	254.686,27	107.945,91	151.729,02	102.957,25					
	33904099							-276.768,73	254.686,27	102.957,25	107.945,91	151.729,02	102.957,25				
	<b>TOTAL DA</b>			<b>17.512.0122.2162</b>		<b>102.572.600,00</b>	<b>42.455.036,74</b>	<b>145.027.636,74</b>	<b>-5.579.860,98</b>	<b>28.937.691,72</b>	<b>13.063.391,55</b>	<b>128.937.691,72</b>	<b>13.671.541,84</b>	<b>119.222.389,43</b>	<b>9.715.302,29</b>	<b>980,84</b>	<b>980,84</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	2.379.359,85	6.379.359,85	103.265,98	3.870.886,30	199.431,65	3.870.886,30	199.431,65	3.870.886,30					
	44905199							103.265,98	3.870.886,30	199.431,65	3.870.886,30	199.431,65	3.870.886,30				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	40	2.177.375,15	2.177.375,15			2.177.375,15	1.787.132,06	2.177.375,15	1.787.132,06	2.177.375,15					
	44905199							2.177.375,15	1.787.132,06	2.177.375,15	1.787.132,06	2.177.375,15					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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>TOTAL DA</b>	17.512.0131.1054			<b>4.000.000,00</b>	<b>4.556.735,00</b>	<b>8.556.735,00</b>	<b>103.265,98</b>	<b>6.048.261,45</b>	<b>1.986.563,71</b>	<b>6.048.261,45</b>	<b>1.986.563,71</b>	<b>6.048.261,45</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>48.517.434,03</b>	<b>180.751.034,03</b>	<b>-8.564.899,55</b>	<b>148.003.206,93</b>	<b>16.646.585,95</b>	<b>148.003.206,93</b>	<b>20.420.463,98</b>	<b>137.959.702,49</b>	<b>10.043.504,44</b>	<b>980,84</b>	<b>980,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317</b>				<b>132.233.600,00</b>	<b>48.517.434,03</b>	<b>180.751.034,03</b>	<b>-8.564.899,55</b>	<b>148.003.206,93</b>	<b>16.646.585,95</b>	<b>148.003.206,93</b>	<b>20.420.463,98</b>	<b>137.959.702,49</b>	<b>10.043.504,44</b>	<b>980,84</b>	<b>980,84</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>132.233.600,00</b>	<b>48.517.434,03</b>	<b>180.751.034,03</b>	<b>-8.564.899,55</b>	<b>148.003.206,93</b>	<b>16.646.585,95</b>	<b>148.003.206,93</b>	<b>20.420.463,98</b>	<b>137.959.702,49</b>	<b>10.043.504,44</b>	<b>980,84</b>	<b>980,84</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>132.233.600,00</b>	<b>48.517.434,03</b>	<b>180.751.034,03</b>	<b>-8.564.899,55</b>	<b>148.003.206,93</b>	<b>16.646.585,95</b>	<b>148.003.206,93</b>	<b>20.420.463,98</b>	<b>137.959.702,49</b>	<b>10.043.504,44</b>	<b>980,84</b>	<b>980,84</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	474.660,00	3.999.263,34
120001		Pensão alimentícia	4.043,13	33.840,51
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	495.713,22	3.541.653,93
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	231.457,27	1.273.015,43
150076		Prefeitura Municipal de Americana	338.812,69	7.798.080,54
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	69.058,28	772.024,29
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.289,35	76.069,50
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	41.779,60	259.690,94
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	10.267,59
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	45.033,92	540.217,67
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	379,80	8.329,44
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	26.947,12	312.522,18
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22.062,45	222.396,36
180874		BANCO BRADESCO S/A	1.334,56	10.676,48
182002		BANCO SANTANDER S/A	49.288,99	598.592,69
182078		Banco industrial Comercial Ltda	145,89	18.146,56
182079		BANCO ALFA	1.982,06	21.484,72
182082		BANCO SICREDI	16.545,31	208.087,97
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.649,57	37.913,73
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		202,79
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	1.913,60	294.613,66
190165		Drogaria Jardim Ltda		6.636,92

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	1.270,73	11.773,78
191540		convênio farmacia	16.492,52	180.863,55
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	112,69	2.357,62
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	7.264,25	89.319,67
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	596,20	8.156,64
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.857.702,72</b>	<b>27.865.950,46</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.857.702,72</b>	<b>27.865.950,46</b>

<b>RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Saldo Bancário	70.707.851,69
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	(10.043.504,44)
Empenhos a Pagar não Processados	0,00
Saldo a Empenhar	(32.748.807,94)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>27.915.539,31</b>