



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	32.462,11	926.887,47	168.264,74	894.425,36	279.574,64		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							1.001.156,00	32.462,11	754.043,47	168.264,74	721.581,36	279.574,64		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							172.844,00		172.844,00		172.844,00			
TOTAL DA	17.131.0120.2159			750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00	32.462,11	926.887,47	168.264,74	894.425,36	279.574,64		
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		175.000,00	24.353,34	175.000,00	999.000,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							148.686,66		148.686,66		148.686,66			
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							1.025.313,34		26.313,34	24.353,34	26.313,34	999.000,00		
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	425.000,00	1.175.000,00		1.174.000,00		175.000,00	24.353,34	175.000,00	999.000,00		
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	19.741,65	115.934,17	19.741,65	115.934,17	19.741,65	115.934,17			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						19.741,65	115.934,17	19.741,65	115.934,17	19.741,65	115.934,17			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRAT	4	4	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0001			505.000,00		505.000,00	19.741,65	115.934,17	19.741,65	115.934,17	19.741,65	115.934,17			
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									
TOTAL DA	17.512.0122.0004			255.000,00		255.000,00									
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	7	271.000,00	500.000,00	771.000,00	76.471,14	343.975,66	54.860,03	322.364,55	52.948,00	320.452,52	23.523,14		
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						76.471,14	343.975,66	54.860,03	322.364,55	52.948,00	320.452,52	23.523,14		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	237.000,00		237.000,00	28.873,90	129.860,50	28.873,90	129.860,50	31.176,33	129.860,50			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							22.999,96		22.999,96		22.999,96			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						28.873,90	106.860,54	28.873,90	106.860,54	31.176,33	106.860,54			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	35		200.000,00	200.000,00	95.112,89	150.958,31	95.112,89	150.958,31	101.225,05	150.958,31			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						95.112,89	150.958,31	95.112,89	150.958,31	101.225,05	150.958,31			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	36		200.000,00	200.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0005			508.000,00	900.000,00	1.408.000,00	200.457,93	624.794,47	178.846,82	603.183,36	185.349,38	601.271,33	23.523,14		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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									
TOTAL DA	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	2.563.494,97	2.563.494,97	330.577,59	708.900,60	330.577,59	708.900,60	1.854.594,37		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						462.846,95	462.846,95					462.846,95		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						2.100.648,02	2.100.648,02	330.577,59	708.900,60	330.577,59	708.900,60	1.391.747,42		
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									
TOTAL DA	17.512.0122.1036			<u>22.001.000,00</u>	<u>4.649.662,29</u>	<u>26.650.662,29</u>	<u>4.638.278,25</u>	<u>4.638.278,25</u>	<u>330.577,59</u>	<u>708.900,60</u>	<u>330.577,59</u>	<u>708.900,60</u>	<u>3.929.377,65</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									
TOTAL DA	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		450.947,30	42.302,13	225.473,65	225.473,65		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E						450.947,30	450.947,30		450.947,30	42.302,13	225.473,65	225.473,65		
TOTAL DA	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>450.947,30</u>	<u>42.302,13</u>	<u>225.473,65</u>	<u>225.473,65</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	2.210.596,91	11.520.733,47	2.210.596,91	11.520.733,47	1.716.113,07	9.524.621,60	1.996.111,87		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						72.951,99	353.795,48	72.951,99	353.795,48	72.951,99	353.795,48			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						281.022,16	948.430,13	281.022,16	948.430,13	71.400,59	667.407,97	281.022,16		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.807.291,30	10.025.836,87	1.807.291,30	10.025.836,87	1.554.648,69	8.360.078,62	1.665.758,25		
	31901143 13º SALÁRIO						49.331,46	192.670,99	49.331,46	192.670,99	17.111,80	143.339,53	49.331,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	18	6.050.000,00		6.050.000,00	513.983,09	3.071.571,69	513.983,09	3.071.571,69	512.705,48	2.557.588,60	513.983,09		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901301 FGTS						125.765,00	760.378,28	125.765,00	760.378,28	125.424,47	634.613,28	125.765,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						388.218,09	2.311.193,41	388.218,09	2.311.193,41	387.281,01	1.922.975,32	388.218,09		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	19	2.715.000,00	-700.000,00	2.015.000,00		458.025,80		458.025,80	248.601,35	458.025,80			
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							274.813,97		274.813,97	248.601,35	274.813,97			
	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	200.000,00	764.000,00	200.000,00	764.000,00	26.193,77	588.493,88	34.476,49	575.513,47	188.486,53		
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES						200.000,00	358.760,28	26.193,77	183.254,16	34.476,49	170.273,75	188.486,53		
	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		300.000,00	23.439,27	135.236,64	23.439,27	135.236,64	23.430,72	111.797,37	23.439,27		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.439,27	135.236,64	23.439,27	135.236,64	23.430,72	111.797,37	23.439,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	14.000.000,00		14.000.000,00	828.391,25	13.885.717,79	1.524.339,20	8.938.376,73	1.403.607,13	7.602.466,62	6.283.251,17		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							99.923,36	33.726,24	53.733,95		20.007,71	79.915,65		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						1.050,60	6.610,60		5.560,00		5.560,00	1.050,60		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							13.205,50		13.205,50		13.205,50			
	33903042 FERRAMENTAS						4.979,17	78.250,20		73.180,28	28.716,28	73.180,28	5.069,92		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						291,00	1.046,00	291,00	1.046,00		755,00	291,00		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						30.754,56	61.170,76	19.033,00	49.449,20		30.416,20	30.754,56		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						4.656,00	56.900,49	5.826,00	50.459,79	12.656,45	45.803,79	11.096,70		
	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						5.035,35	21.048,35	2.355,36	18.263,36	105,00	16.013,00	5.035,35		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.528,33	111.618,33	9.365,53	107.753,15	53.173,44	98.547,62	13.070,71		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							55.498,46		55.498,46	609,70	55.498,46			
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						182,00	3.105,50		2.923,50		2.923,50	182,00		
	33903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍ							882,00		882,00		882,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						11.570,30	147.783,69	27.818,34	137.562,94	37.278,83	116.241,06	31.542,63		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						708.093,97	5.106.855,84	715.077,27	3.879.779,03	562.584,35	3.169.304,32	1.937.551,52		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						9.250,00	7.701.360,24	671.175,17	4.133.769,77	675.080,20	3.632.272,78	4.069.087,46		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.892,00	29.190,34	15.392,00	29.190,34	2.167,03	13.798,34	15.392,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						19.815,42	179.595,19	12.170,70	123.239,52	15.633,77	114.143,67	65.451,52		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						20.292,55	198.996,44	12.108,59	190.203,44	15.602,08	181.236,89	17.759,55		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	23	19.000,00		19.000,00		5.000,00	325,82	2.041,52	325,82	2.041,52	2.958,48		
	33903308 PEDÁGIOS							5.000,00	325,82	2.041,52	325,82	2.041,52	2.958,48		
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		304.287,73	29.003,82	169.440,16	28.133,86	140.436,34	163.851,39		
	33903607 ESTAGIÁRIOS							300.000,00	29.003,82	165.152,43	28.133,86	136.148,61	163.851,39		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO							4.287,73		4.287,73		4.287,73			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	49.918.600,00	-850.000,00	49.068.600,00	619.003,64	46.791.095,80	3.096.153,61	20.376.654,98	3.493.910,34	17.503.157,88	29.287.937,92		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					418,00	727.959,99	418,00	725.139,99	161.706,57	725.139,99	2.820,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU					2.520,00	505.108,77	51.167,50	294.899,44	49.841,41	243.731,94	261.376,83		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					5.872,07	506.726,65	99.787,68	306.542,42	38.590,02	219.108,05	287.618,60		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E						157,99		157,99	66,99	157,99			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					14.754,92	35.926.500,58	2.319.010,86	13.008.868,10	2.484.977,29	10.728.320,76	25.198.179,82		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					34.389,00	140.502,30	28.083,00	132.547,30	23.013,00	115.153,30	25.349,00		
	33903961	SERVIÇOS DE SOCORRO E SAL						14.300,00	5.300,00	14.300,00	5.300,00	14.300,00			
	33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						2.405.771,48	307.053,60	1.856.714,42	309.019,31	1.549.660,82	856.110,66		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					350,00	623.870,73	2.450,00	472.638,04	112.439,95	472.638,04	151.232,69		
	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	13.808,00	46.608,00	4.800,00	35.200,00	15.200,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL					-2.143,48	4.525,93	208,99	3.876,35	208,99	3.876,35	649,58		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					447.004,84	1.279.724,05	82.029,06	751.656,40	120.841,06	671.799,34	607.924,71		
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES					64.631,47	729.639,59	9.372,15	77.556,20	9.861,42	68.184,05	661.455,54		
	33903972	VALE-TRANSPORTE						60.000,00	4.108,69	23.175,08	4.108,69	23.175,08	36.824,92		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					50.780,22	1.739.816,72	144.093,00	810.419,80	144.093,00	810.419,80	929.396,92		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						108.978,26	6.425,32	32.276,65	3.242,96	25.851,33	83.126,93		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS					426,60	10.009,47		9.582,87		9.582,87	426,60		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						194.649,39	22.837,76	47.242,03	21.799,68	24.404,27	170.245,12		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	27	3.387.000,00		3.387.000,00	10.906,49	3.057.007,95	256.800,39	1.637.887,10	288.750,09	1.385.506,84	1.671.501,11		
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						33.262,26	5.543,71	33.262,26	5.543,71	27.718,55	5.543,71		
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						515.915,60	41.211,70	243.703,48	41.211,70	202.491,78	313.423,82		
	33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO					10.906,49	2.019.936,96	171.717,69	1.169.751,32	204.271,40	998.033,63	1.021.903,33		
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						220.000,00	17.500,00	74.429,32	17.500,00	56.929,32	163.070,68		
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						267.893,13	20.827,29	116.740,72	20.223,28	100.333,56	167.559,57		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	28	1.200.000,00		1.200.000,00	108.340,97	625.537,56	108.340,97	625.537,56	106.955,19	517.196,59	108.340,97		
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P					108.340,97	625.537,56	108.340,97	625.537,56	106.955,19	517.196,59	108.340,97		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	29	254.000,00	112.000,00	366.000,00		365.737,34		365.737,34		365.737,34			
	33909399	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE						365.737,34		365.737,34		365.737,34			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	4	30	169.000,00		169.000,00	61.011,84	122.023,68	61.011,84	122.023,68	10.168,64	61.011,84	61.011,84		
	33919700	APORTE PARA COBERTURA DO					61.011,84	122.023,68	61.011,84	122.023,68	10.168,64	61.011,84	61.011,84		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.637.000,00		1.637.000,00	35.274,90	302.800,49	11.719,10	255.030,69	43.784,05	247.309,69	55.490,80		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL					14.804,00	20.419,00	1.174,00	6.789,00		5.615,00	14.804,00		
	44905252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNI						18.000,00		18.000,00		18.000,00			
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS						91.144,00	3.300,00	91.144,00	38.250,00	91.144,00			
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE						48.000,00		48.000,00		48.000,00			
	44905228	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D						679,90		679,90		679,90			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU					19.421,90	117.313,04	7.245,10	84.222,24	5.534,05	77.675,24	39.637,80		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA					1.049,00	4.545,55		3.496,55		3.496,55	1.049,00		
	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS						2.699,00		2.699,00		2.699,00			

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	37	5.922.624,85		5.922.624,85									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	38	29.876.411,89		29.876.411,89	26.254.907,46	26.254.907,46	2.298.566,41	10.992.472,12	2.111.342,33	7.952.369,31	18.302.538,15		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.637.112,71	3.637.112,71	201.720,00	1.603.873,69	154.471,81	656.209,47	2.980.903,24		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						3.079.794,75	3.079.794,75	18.334,80	18.334,80			3.079.794,75		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						19.538.000,00	19.538.000,00	2.078.511,61	9.370.263,63	1.956.870,52	7.296.159,84	12.241.840,16		
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		
TOTAL DA	17.512.0122.2162			102.572.600,00	37.561.036,74	140.133.636,74	4.610.948,36	107.870.323,40	10.160.474,20	59.259.263,36	10.022.304,56	49.004.780,81	58.865.542,59		
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	4.744.675,57	787.300,07	3.255.975,03	787.300,07	3.255.975,03	1.488.700,54		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						4.744.675,57	4.744.675,57	787.300,07	3.255.975,03	787.300,07	3.255.975,03	1.488.700,54		
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					2.177.375,15		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						2.177.375,15	2.177.375,15					2.177.375,15		
TOTAL DA	17.512.0131.1054			4.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	6.922.050,72	6.922.050,72	787.300,07	3.255.975,03	787.300,07	3.255.975,03	3.666.075,69		
99.999.0123.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	33	316.000,00		316.000,00									
TOTAL DA	99.999.0123.9999			316.000,00		316.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031701				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	4.831.147,94	22.970.328,31	11.509.402,44	65.496.091,29	11.580.193,46	54.981.760,95	67.988.567,36		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	4.831.147,94	22.970.328,31	11.509.402,44	65.496.091,29	11.580.193,46	54.981.760,95	67.988.567,36		
TOTAL DO ORGÃO: 03				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	4.831.147,94	22.970.328,31	11.509.402,44	65.496.091,29	11.580.193,46	54.981.760,95	67.988.567,36		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				132.233.600,00	46.960.699,03	179.194.299,03	4.831.147,94	22.970.328,31	11.509.402,44	65.496.091,29	11.580.193,46	54.981.760,95	67.988.567,36		

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	343.801,21	1.776.992,66
120001		Pensão alimentícia	2.024,13	14.219,16
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	235.615,73	1.517.114,90
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	102.782,40	508.808,47
150076		Prefeitura Municipal de Americana	207.708,96	4.413.687,86
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	62.107,40	379.412,20
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.486,60	38.470,60
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	20.501,88	116.043,83

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	5.050,47
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	44.717,20	265.408,12
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	24.901,89	162.392,09
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17.664,32	99.729,51
180874		BANCO BRADESCO S/A	1.334,56	2.669,12
182002		BANCO SANTANDER S/A	49.550,32	308.259,92
182078		Banco industrial Comercial Ltda	1.405,02	12.486,68
182079		BANCO ALFA	1.982,06	9.592,36
182082		BANCO SICREDI	17.744,96	102.935,06
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	3.346,23	18.622,82
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		202,79
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	4.763,30	17.132,38
190165		Drogaria Jardim Ltda	262,56	4.928,55
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	882,92	7.176,75
191540		convênio farmacia	13.360,32	87.245,91
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	94,13	1.151,48
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	8.381,38	40.796,72
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	664,87	4.365,64
Total do Grupo Contábil -			1.172.953,87	17.444.648,01
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.172.953,87	17.444.648,01

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
ARRECADÇÃO	0,00
9998 - Banco Arrecadação	0,00
CAIXA	0,00
9997 - caixa	0,00
ESPECIAL	45.702.647,85
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	45.702.647,85
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	0,00
MOVIMENTO	3.855.193,56
1002 - Banco do Brasil	1.196.465,26
1033 - Santander - Movimento 1	414.126,98
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	101.698,49
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	198.377,88
1237 - Bradesco - Movimento 1	68.739,34
1341 - Itau - Movimento 1	93.045,22
1357 - Banco Real (SANTANDER).	16.612,66
1812 - BANCOOB (CEF).	1.766.127,73
RETENÇÕES	0,00
8888 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	2.886.987,75
3167 - Caixa Economica Federal - ETE Balsa/Gruta - PAC2	0,00
3168 - Reforma e Ampliação ETE Carioba - Cotistas	455.174,68
3170 - Operação de Crédito FINISA	0,00
3171 - Operação de Crédito FINISA	2.431.813,07
Total:	52.444.829,16
TOTAL GERAL	124.871.238,12

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	52.444.829,16
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	(10.514.330,34)
Empenhos a Pagar não Processados	(57.474.237,02)
Saldo a Empenhar	(34.913.556,54)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(50.457.294,74)