



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 AMERICANA														
031701	Diretoria e Dependências														
17.131.0120.2159	Publicidade Institucional/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	1	750.000,00	425.000,00	1.175.000,00	-318,50	1.173.681,50		1.128.800,30		1.128.800,30	44.881,20		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						-318,50	1.000.837,50		955.956,30		955.956,30	44.881,20		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEVANTADA							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	-318,50	1.173.681,50		1.128.800,30		1.128.800,30	44.881,20		
17.131.0121.2160	Publicidade de Utilidade Pública/DAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	2	750.000,00	425.000,00	1.175.000,00	-300.000,00	874.000,00	3.433,92	631.344,96	236.553,15	631.344,96	242.655,04		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEVANTADA							148.686,66		148.686,66		148.686,66			
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						-300.000,00	725.313,34	3.433,92	482.658,30	236.553,15	482.658,30	242.655,04		
TOTAL DA	17.131.0121.2160			750.000,00	425.000,00	1.175.000,00	-300.000,00	874.000,00	3.433,92	631.344,96	236.553,15	631.344,96	242.655,04		
17.512.0122.0001	Amortização da Dívida Contratada														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	3	500.000,00		500.000,00	19.613,05	194.771,12	19.613,05	194.771,12	19.613,05	194.771,12			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						19.613,05	194.771,12	19.613,05	194.771,12	19.613,05	194.771,12			
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	4	4	5.000,00	-5.000,00										
TOTAL DA	17.512.0122.0001			505.000,00	-5.000,00	500.000,00	19.613,05	194.771,12	19.613,05	194.771,12	19.613,05	194.771,12			
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 - INTERJURIS	4	6	5.000,00	-4.000,00	1.000,00									
TOTAL DA	17.512.0122.0004			255.000,00	-254.000,00	1.000,00									
17.512.0122.0005	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	7	271.000,00	500.000,00	771.000,00	100.492,90	680.987,97	72.654,24	653.149,31	58.388,34	638.883,41	42.104,56		
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						100.492,90	680.987,97	72.654,24	653.149,31	58.388,34	638.883,41	42.104,56		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	8	237.000,00		237.000,00	1.374,50	235.149,88	1.374,50	235.149,88	1.374,50	235.149,88			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							22.999,96		22.999,96		22.999,96			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS						1.374,50	212.149,92	1.374,50	212.149,92	1.374,50	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 JUDICIAIS							186.740,82		186.740,82		186.740,82			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	36		200.000,00	200.000,00		96.456,22		96.456,22	482,56	96.456,22			
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS							96.456,22		96.456,22	482,56	96.456,22			
TOTAL DA	17.512.0122.0005			508.000,00	900.000,00	1.408.000,00	101.867,40	1.199.334,89	74.028,74	1.171.496,23	60.245,40	1.157.230,33	42.104,56		

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			10.000,00	-10.000,00										
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	-4.112.000,00	13.888.000,00	1.342.737,26	9.351.355,80	3.465.208,27	7.282.503,25	1.196.363,18	3.817.294,98	5.534.060,82		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							646.684,41		341.017,68	341.017,68	341.017,68	305.666,73		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						1.342.737,26	8.704.671,39	3.465.208,27	6.941.485,57	855.345,50	3.476.277,30	5.228.394,09		
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	557.803,57	557.803,57	557.803,57	557.803,57	1.516.979,71		
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							2.074.783,28	557.803,57	557.803,57	557.803,57	557.803,57	1.516.979,71		
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					783.728,08		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							783.728,08					783.728,08		
TOTAL DA	17.512.0122.1036			22.001.000,00	649.662,29	22.650.662,29	1.342.737,26	12.209.867,16	4.023.011,84	7.840.306,82	1.754.166,75	4.375.098,55	7.834.768,61		
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			2.000,00		2.000,00									
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	42.794,85	439.447,92	14.455,72		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E							453.903,64		453.903,64	42.794,85	439.447,92	14.455,72		
TOTAL DA	17.512.0122.2161			564.000,00	-110.000,00	454.000,00		453.903,64		453.903,64	42.794,85	439.447,92	14.455,72		
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	2.194.435,03	21.319.584,32	2.194.435,03	21.319.584,32	2.139.490,06	19.723.856,54	1.595.727,78		
	31901147 LICENÇA PRÊMIO						169.467,12	897.312,05	169.467,12	897.312,05	169.467,12	897.312,05			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						158.015,98	1.708.339,20	158.015,98	1.708.339,20	130.980,56	1.550.323,22	158.015,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.562.169,83	18.141.069,90	1.562.169,83	18.141.069,90	1.520.290,43	16.703.358,10	1.437.711,80		
	31901143 13º SALÁRIO						304.782,10	572.863,17	304.782,10	572.863,17	318.751,95	572.863,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	18	6.050.000,00	250.000,00	6.300.000,00	536.870,21	5.667.515,08	536.870,21	5.667.515,08	517.588,09	5.130.644,87	536.870,21		

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						145.603,30	1.409.847,58	145.603,30	1.409.847,58	126.660,27	1.264.244,28	145.603,30		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						391.266,91	4.257.667,50	391.266,91	4.257.667,50	390.927,82	3.866.400,59	391.266,91		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	19	2.715.000,00	-1.120.000,00	1.595.000,00	235.230,50	1.131.432,66	235.230,50	1.131.432,66	212.730,11	896.202,16	235.230,50		
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						235.230,50	948.220,83	235.230,50	948.220,83	212.730,11	712.990,33	235.230,50		
	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		1.064.000,00		792.167,40		792.167,40	271.832,60		
	31909499 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RES							658.760,28		386.927,68		386.927,68	271.832,60		
	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	23.939,73	252.157,13	23.939,73	252.157,13	22.634,36	228.217,40	23.939,73		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.939,73	252.157,13	23.939,73	252.157,13	22.634,36	228.217,40	23.939,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	14.000.000,00	3.182.000,00	17.182.000,00	1.689.636,08	15.687.283,65	1.082.692,34	14.427.580,36	1.329.112,11	13.348.228,84	2.339.054,81		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							111.808,04		109.821,04	11.884,68	109.821,04	1.987,00		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						7.578,10	14.188,70	7.510,94	14.121,54		6.610,60	7.578,10		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							16.905,50	3.700,00	16.905,50		13.205,50	3.700,00		
	33903042 FERRAMENTAS							81.871,42	35,70	81.780,67	35,70	81.780,67	90,75		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							17.542,00		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						3.000,00	70.726,93	7.710,10	70.726,93	1.621,10	64.637,93	6.089,00		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						130,95	58.861,44	4.355,60	56.645,39		52.289,79	6.571,65		
	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	145,00	22.443,30	145,00	22.443,30			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.335,50	141.757,54	2.765,50	141.757,54	5.632,38	139.422,04	2.335,50		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							58.649,20	139,80	57.441,94	371,17	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						5.018,32	187.923,70	3.074,52	178.634,05	2.980,08	175.559,53	12.364,17		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						803.451,32	7.038.302,42	688.072,02	6.732.832,09	804.131,42	6.045.729,29	992.573,13		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						866.921,89	7.391.491,23	363.983,16	6.456.783,41	484.244,16	6.092.800,25	1.298.690,98		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.200,00	30.795,58	1.200,00	30.795,58		29.595,58	1.200,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							208.555,71		203.888,44	524,42	203.888,44	4.667,27		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							217.835,94		217.835,94		217.835,94			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	23	19.000,00		19.000,00		5.000,00	489,82	4.430,58	489,82	4.430,58	569,42		
	33903308 PEDÁGIOS							5.000,00	489,82	4.430,58	489,82	4.430,58	569,42		
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		358.287,73	26.074,35	307.759,86	26.187,86	281.685,51	76.602,22		
	33903607 ESTAGIÁRIOS							350.000,00	26.074,35	299.472,13	26.187,86	273.397,78	76.602,22		
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO							8.287,73		8.287,73		8.287,73			

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	3.243.527,56	47.197.147,51	3.283.157,21	37.574.073,65	3.786.734,20	34.605.484,67	12.591.662,84		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						49.900,00	794.385,99	1.710,00	739.430,99	1.710,00	739.430,99	54.955,00		
	33903914 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTROS						-109.064,33	456.044,44		392.194,44		392.194,44	63.850,00		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						113.400,40	914.666,24	67.908,80	658.959,81	116.496,40	604.796,47	309.869,77		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							33.245,00	2.770,42	11.081,68	2.770,42	8.311,26	24.933,74		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE PESSOAS						116,84	1.252,98	116,84	1.252,98	581,44	1.136,14	116,84		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						2.596.098,93	32.483.886,65	2.334.136,07	26.087.333,39	2.904.834,37	23.778.115,99	8.705.770,66		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						91.488,50	307.377,62	101.188,50	306.177,62	42.455,82	247.207,12	60.170,50		
	33903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALUBRIDADE							19.300,00		19.300,00		19.300,00			
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						-42.872,65	3.922.909,63	308.912,66	3.398.454,96	309.649,80	3.089.542,30	833.367,33		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						-141.899,54	497.696,19	1.800,00	495.896,19	5.410,00	495.896,19	1.800,00		
	33903937 JUROS						47,41	47,41	47,41	47,41	47,41	47,41			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						700.000,00	2.462.453,90		1.762.453,90		1.762.453,90	700.000,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.000,00	66.890,00	6.500,00	56.900,00	6.500,00	56.900,00	9.990,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	4.672,47	9.478,85	2.419,71	7.053,56	6.146,44		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						500,00	9.424,40	209,03	8.990,87	209,03	8.990,87	433,53		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.872.088,63	214.801,54	1.488.868,21	198.489,75	1.338.244,92	533.843,71		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA						-4.908,00	715.741,19	77.062,31	334.259,60	12.366,30	257.197,29	458.543,90		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							60.000,00	2.880,45	39.223,18	2.880,45	39.223,18	20.776,82		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.211.105,72	153.468,45	1.538.472,26	153.468,45	1.538.472,26	672.633,46		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEVANTAMENTO						-19.200,00	110.796,26	4.572,26	64.583,53	6.721,33	60.656,60	50.139,66		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							21.155,07		21.155,07		21.155,07			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.670,00	222.830,19	400,00	139.158,71	19.723,52	138.758,71	84.071,48		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA						250,00	650,00		400,00		400,00	250,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4	27	3.387.000,00		3.387.000,00	-81.002,42	3.298.643,32	215.832,12	2.895.317,37	352.517,08	2.705.775,95	592.867,37		
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							33.262,26		33.262,26		33.262,26			
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							515.915,60	43.783,80	437.892,04	24.961,70	394.108,24	121.807,36		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							2.269.618,24	140.845,61	2.060.397,61	291.493,53	1.936.231,28	333.386,96		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							213.636,51	17.500,00	161.929,32	17.500,00	144.429,32	69.207,19		
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						-81.002,42	266.210,71	13.702,71	201.836,14	18.561,85	197.744,85	68.465,86		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	28	1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00	110.711,83	1.174.157,24	110.711,83	1.174.157,24	108.900,17	1.063.445,41	110.711,83		
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						110.711,83	1.174.157,24	110.711,83	1.174.157,24	108.900,17	1.063.445,41	110.711,83		
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 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							374.343,77		374.343,77		374.343,77			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	4	30	169.000,00		169.000,00		122.023,68		122.023,68	10.168,64	111.855,04	10.168,64		
	33919700 APOIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES DE SERVIÇOS							122.023,68		122.023,68	10.168,64	111.855,04	10.168,64		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	1.637.000,00		1.637.000,00	2.715,50	559.830,36	27.158,72	497.060,76	30.254,30	469.902,04	89.928,32		
	44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, DESENVOLVIMENTO							13.372,82	13.372,82	13.372,82			13.372,82		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							21.006,00		21.006,00		21.006,00			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 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	
	44905252							18.000,00		18.000,00		18.000,00				
	44905239							188.134,00	11.990,00	188.134,00		176.144,00	11.990,00			
	44905299							48.000,00		48.000,00		48.000,00				
	44905228							12.179,90		12.179,90		12.179,90				
	44905234						2.715,50	237.428,04	1.795,90	174.658,44	21.273,50	172.862,54	64.565,50			
	44905235							19.010,60		19.010,60	8.980,80	19.010,60				
	44905206							2.699,00		2.699,00		2.699,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	37	5.922.624,85	5.922.624,85	217.545,00	5.898.279,36	835.102,14	4.479.712,95	715.183,70	3.738.475,76	2.159.803,60				
	33903001							4.611,50		4.611,50		4,611,50				
	33903016							9.621,59		9.621,59	329,40	9.621,59				
	33903022						14.458,50	41.821,10	13.171,50	36.728,10	8.038,00	27.362,60	14.458,50			
	33903024						16.356,67	173.726,07	59.208,15	161.718,10	59.605,39	139.697,96	34.028,11			
	33903042							1.899,00		1.899,00	400,00	1.899,00				
	33903099						122.028,66	3.010.423,05	84.211,79	1.984.914,77	196.350,53	1.906.312,44	1.104.110,61			
	33903017							24.958,76		24.958,76		24.958,76				
	33903011						7.500,00	2.335.742,50	580.136,82	1.988.648,42	391.179,06	1.408.511,60	927.230,90			
	33903021							706,00		706,00		706,00				
	33903023							2.590,00		2.590,00		2.590,00				
	33903025							10.970,00		10.970,00	387,00	10.970,00				
	33903026							24.961,94	86.331,44	17.324,43	62.490,60	2.076,59	45.166,17	41.165,27		
	33903039							31.243,18	145.869,20	62.490,30	140.846,96	55.867,73	125.618,14	20.251,06		
	33903004							582,00		582,00		582,00				
	33903007							12.065,50	6.060,00	12.065,50		6.005,50	6.060,00			
	33903028							996,05	36.361,65	12.499,15	36.361,65	950,00	23.862,50	12.499,15		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94	38	29.876.411,89	29.876.411,89		29.876.411,89	2.709.366,87	24.703.254,34	2.806.344,19	22.032.348,54	7.844.063,35				
	33903999							4.435.195,73	195.160,00	2.971.341,59	345.168,90	2.776.181,59	1.659.014,14			
	33903912							3.079.794,75	301.674,96	1.520.300,70	303.509,06	1.218.625,74	1.861.169,01			
	33903943							21.867.101,41	2.133.822,40	20.031.178,42	2.109.018,73	17.935.817,09	3.931.284,32			
	33903914							490.000,00	78.709,51	176.113,63	48.647,50	97.404,12	392.595,88			
	33903948							4.320,00		4.320,00		4.320,00				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	94	39	3.000.000,00	3.000.000,00	108.000,00	531.455,00	107.945,91	151.729,02	37.347,11	43.783,11	487.671,89				
	33904099							108.000,00	531.455,00	107.945,91	151.729,02	37.347,11	43.783,11	487.671,89		
TOTAL DA	17.512.0122.2162			102.572.600,00	41.940.036,74	144.512.636,74	8.281.609,02	34.517.552,70	11.389.006,78	115.874.300,17	12.095.681,80	105.550.847,59	28.966.705,11			
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	-207.792,82	3.767.620,32		3.671.454,65		3.671.454,65	96.165,67			
	44905199							-207.792,82	3.767.620,32	3.671.454,65		3.671.454,65	96.165,67			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	40	2.177.375,15	2.177.375,15		2.177.375,15			390.243,09		390.243,09	1.787.132,06			
	44905199							2.177.375,15		390.243,09		390.243,09	1.787.132,06			
TOTAL DA	17.512.0131.1054			4.000.000,00	4.556.735,00	8.556.735,00	-207.792,82	5.944.995,47		4.061.697,74		4.061.697,74	1.883.297,73			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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	48.517.434,03	180.751.034,03	9.237.715,41	156.568.106,48	15.509.094,33	131.356.620,98	14.209.055,00	117.539.238,51	39.028.867,97		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0317				132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	9.237.715,41	156.568.106,48	15.509.094,33	131.356.620,98	14.209.055,00	117.539.238,51	39.028.867,97		
TOTAL DO ORGÃO: 03				132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	9.237.715,41	156.568.106,48	15.509.094,33	131.356.620,98	14.209.055,00	117.539.238,51	39.028.867,97		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				132.233.600,00	48.517.434,03	180.751.034,03	9.237.715,41	156.568.106,48	15.509.094,33	131.356.620,98	14.209.055,00	117.539.238,51	39.028.867,97		

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	365.447,85	3.524.603,34
120001		Pensão alimentícia	6.616,27	29.797,38
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	376.136,83	3.045.940,71
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	147.407,20	1.041.558,16
150076		Prefeitura Municipal de Americana	154.973,65	7.459.267,85
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	71.793,58	702.966,01
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	6.289,35	69.780,15
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	19.805,06	217.911,34
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	869,52	9.398,07
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	45.240,37	495.183,75
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	7.949,64	7.949,64
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	23.280,46	285.575,06
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20.809,58	200.333,91
180874		BANCO BRADESCO S/A	1.334,56	9.341,92
182002		BANCO SANTANDER S/A	49.085,40	549.303,70
182078		Banco industrial Comercial Ltda	145,89	18.000,67
182079		BANCO ALFA	1.982,06	19.502,66
182082		BANCO SICREDI	17.146,48	191.542,66
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	2.833,30	34.264,16
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.		202,79
190085		Sucumbência de Honorários Advocatícios	7.532,80	292.700,06
190165		Drogaria Jardim Ltda		6.636,92
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	731,58	10.503,05

**D.A.E. - Departamento de Água e Esgoto de Americana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
191540		convênio farmacia	15.557,81	164.371,03
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	61,33	2.244,93
192287		Alimenticia Refeições Corporativas	8.244,95	82.055,42
193073		Cibel Ótica Ltda EPP	501,20	7.560,44
Total do Grupo Contábil -			1.351.776,72	26.008.247,74
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.351.776,72	26.008.247,74

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	82.473.849,24
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	(13.817.382,47)
Empenhos a Pagar não Processados	(25.211.485,50)
Saldo a Empenhar	(21.026.045,55)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	22.418.935,72